

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

1

歲 入 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 歲入類

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
110100-4 歲入結存	0.00	123000-2 歲入實收數	81,550.00
113000-6 歲入納庫數	81,550.00		
合 計	81,550.00	合 計	81,550.00
附註：			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

2

電
查

歲入類現金出納表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(一) 上期結存			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-0 有價證券			
(二) 本期收入			81,550.00
1.123000-2 歲入實收數		81,550.00	
收入數	81,550.00		
減：退還數			
收項總計			81,550.00
(一) 本期支出			81,550.00
1.113000-6 歲入納庫數		81,550.00	
納庫數	81,550.00		
減：退還數			
(二) 本期結存			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-2 有價證券			
付項總計			81,550.00

列印日期：103/01/24
報表代號：AR010(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

常
本
門併計

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
			經資門合計	0.00	0.00			81,550.00	0.00	81,550.00
				0.00	0.00			81,550.00	0.00	81,550.00
			經常門合計	0.00	0.00			81,550.00	0.00	81,550.00
				0.00	0.00			81,550.00	0.00	81,550.00
			103-04.2655 .1 罰款及賠償收入	0.00	0.00			52,679.00	0.00	52,679.00
				0.00	0.00			52,679.00	0.00	52,679.00
			103-04.2655 .1.01 罰金罰鍰及息金	0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
				0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
			103-04.2655 .1.0101 罰金罰鍰	0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
				0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
			103-04.2655 .1.03 賠償收入	0.00	0.00			7,679.00	0.00	7,679.00
				0.00	0.00			7,679.00	0.00	7,679.00
			103-04.2655 .1.0301 一般賠償收入	0.00	0.00			7,679.00	0.00	7,679.00
				0.00	0.00			7,679.00	0.00	7,679.00
			103-05.2655 .1 規費收入	0.00	0.00			27,162.00	0.00	27,162.00
				0.00	0.00			27,162.00	0.00	27,162.00
			103-05.2655 .1.01 行政規費收入	0.00	0.00			27,162.00	0.00	27,162.00
				0.00	0.00			27,162.00	0.00	27,162.00
			103-05.2655 .1.0101 審查費	0.00	0.00			2,050.00	0.00	2,050.00
				0.00	0.00			2,050.00	0.00	2,050.00
			103-05.2655 .1.0102 證照費	0.00	0.00			25,112.00	0.00	25,112.00
				0.00	0.00			25,112.00	0.00	25,112.00
			103-11.2655 .1 其他收入	0.00	0.00			1,709.00	0.00	1,709.00
				0.00	0.00			1,709.00	0.00	1,709.00

列印日期：103/01/24

報表代號：AR008(A4)

頁元

30

30

30

30

4

)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經常
資本
門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
				103-11.2655 .1.09 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			1,709.00 1,709.00	0.00 0.00	1,709.00 1,709.00
				103-11.2655 .1.0909 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			1,709.00 1,709.00	0.00 0.00	1,709.00 1,709.00
				0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			1,709.00 1,709.00	0.00 0.00	1,709.00 1,709.00

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	5,237,839.00	221000-4	保管款	4,123,990.00
	經費結存部分	0	221200-3	代收款	1,113,849.00
	存款部分	5,237,839	221300-8	預領經費	23,773,038.00
210300-6	可支庫款	870,221.00	221400-2	應付歲出保留款	2,224,876.00
210500-5	保留庫款	2,224,876.00	221500-7	應付保管有價證券	1,475,117.00
210900-3	零用金	200,000.00	222000-0	歲出預算數	0.00
211300-1	押金	100,000.00	222100-4	歲出分配數	0.00
211400-6	暫付款	4,246,225.00	213000-9	減：經費支出	18,656,039.00
211600-5	保管有價證券	1,475,117.00		淨額	-18,656,039.00
212000-3	預計支用數	0.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	299,447.00
	合 計	14,354,278.00		合 計	14,354,278.00
附註：					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數		
				5826550100-7 一般行政				13,909,109 13,909,109		-13,909,109	暫付 押金 零用 3,946,100 100,000 200,000
				5826550100-7 01 人員維持				13,775,646 13,775,646		-13,775,646	暫付 3,927,400
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)				13,775,646 13,775,646		-13,775,646	暫付 3,927,400
				0100 人事費				13,775,646 13,775,646		-13,775,646	暫付 3,927,400
				5826550100-7 02 基本行政工作維持				133,463 133,463		-133,463	暫付 押金 零用 19,200 100,000 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)				133,463 133,463		-133,463	暫付 押金 零用 19,200 100,000 200,000
				0200 業務費				89,463 89,463		-89,463	暫付 押金 零用 19,200 100,000 200,000
				0400 獎補助費				44,000 44,000		-44,000	
				一般合約	921,000			44,000 44,000			
				103-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	132,000			44,000 44,000			
				一般合約	132,000			44,000 44,000			

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：103/01/2註
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

17

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節				字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數		
				103-X-30-01-0-002-00-0 退休警員舊制優惠存款利息差額補貼	789,000							
				一般合約	789,000							
				5826551201-0 水資源企劃及保育				565,892 565,892		-565,892		
				5826551201-0 03 水資源保育及管理				565,892 565,892		-565,892		
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設				446,000 446,000		-446,000		
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)				446,000 446,000		-446,000		
				0200 業務費				446,000 446,000		-446,000		
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)								
				0300 設備及投資								
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期				119,892 119,892		-119,892		
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)				119,892 119,892		-119,892		
				0200 業務費				119,892 119,892		-119,892		
				5826551201-0* 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(資本門)								

主：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：103/01/24
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付款	分配數餘額	備註 (暫付款)
款	項	目	節			代號及名稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				0300	設備及投資						
				**	經常門合計			14,475,001 14,475,001		-14,475,001	暫付 押金 零用 3,946, 100, 200,
				**	資本門合計						
				**	經資門合計			14,475,001 14,475,001		-14,475,001	暫付 押金 零用 3,946, 100, 200,

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付				4,181,038 4,181,038		-4,181,038	
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付				4,181,038 4,181,038		-4,181,038	
				** 統籌科目合計				4,181,038 4,181,038		-4,181,038	
				**** 經常門合計 ****				18,656,039 18,656,039		-18,656,039	暫付 3,946,778 押金 100,000 零用 200,000
				**** 資本門合計 ****							
				**** 合 計 ****				18,656,039 18,656,039		-18,656,039	暫付 3,946,778 押金 100,000 零用 200,000

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：103/01/24
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
** 以前年度歲出計畫合計		299,447	
02 台北水源特定區管理及建設		299,447	
102/12/31 102-3-000205 代墊台北縣政府新烏地區污水下水道系統代處理花園新城污水電費分攤款(102年11-12月份)	13,758		
102/12/31 102-3-000205 代墊台北縣政府新烏地區污水下水道系統代處理花園新城污水電費分攤款(102年12月份)	285,689		
** 當年度歲出預算合計		3,946,778	
03 人員維持		3,927,493	
103/01/24 103-5-500033 1030110301付103年1月份勞工退休準備金	38,589		
103/01/24 103-5-500039 102年度考績獎金(職員)	3,888,904		
03 基本行政工作維持		19,285	
103/01/24 103-5-500036 103年1月至4月員工生日禮券19,000(手續285)	19,285		
** 總 計		4,246,225	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
暫付款—三級用途別科目綜計表

32

第 1 頁 共 1 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣

用 途 別 科 目			本 月 暫 付 數	累 計 暫 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
一般行政			3,946,778	3,946,778
人員維持			3,927,493	3,927,493
01 人事費			3,927,493	3,927,493
	0111 獎金(經常門)		3,888,904	3,888,904
		01 考績獎金	3,888,904	3,888,904
	0143 退休離職儲金(經常門)		38,589	38,589
		06 技工及工友提撥金	38,589	38,589
基本行政工作維持			19,285	19,285
02 業務費			19,285	19,285
	0279 一般事務費(經常門)		19,285	19,285
		01 一般事務費	19,285	19,285
		經常門合計	3,946,778	3,946,778
		資本門合計		
		經資門合計	3,946,778	3,946,778

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

33

歲入結存明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
Z0201 國庫存款戶-歲入保管款			
Z0202 國庫存款戶-歲入保證金			
合計			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

專戶存款明細表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣

中華民國 103 年 01 月 31 日

經濟部水利署

摘要	金額		備註
	小計	合計	
075004003523 經濟部水利署臺北水源特定區管理局聘僱人員離職儲金公提基金戶			
075004003531 經濟部水利署臺北水源特定區管理局聘僱人員離職儲金自提基金戶			
075037090153 水利署臺北水源特定區管理局301專戶			
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收	5,237,839.00		
合計		5,237,839.00	

零用金明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	200,000.00	200,000.00	

暫付款—三級用途別科目綜計表(零用金)

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣

用 途 別 科 目			本 月 零 用 金	累 計 零 用 金
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
一般行政			200,000	200,000
基本行政工作維持			200,000	200,000
0200 業務費			200,000	200,000
	0279 一般事務費(經常門)		200,000	200,000
		01 一般事務費	200,000	200,000
		經常門合計	200,000	200,000
		經資門合計	200,000	200,000

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

押 金 明 細 表

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/01/06 103 5 500006 付103年(王+留)公新店紀念大樓管理電費保證金	100,000.00	100,000.00	
合 計		100,000.00	

列印日期：103/01/24
報表代號：AR014(A4)

暫付款一三級用途別科目綜計表(押金)

第 1 頁 共 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣

用 途 別 科 目			本 月 押 金	累 計 押
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
一般行政			100,000	100,0
基本行政工作維持			100,000	100,0
0200 業務費			100,000	100,0
	0202 水電費(經常門)		100,000	100,0
		02 電費	100,000	100,0
		經常門合計	100,000	100,0
		經資門合計	100,000	100,0

保管款明細表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

摘要	金額		備註
	小計	合計	
履約保證金	867,628.00		
保固金	3,194,553.00		
植栽養護保證金	61,809.00		
合計		4,123,990.00	

代收款明細表—代收款部分

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
03	01	03	勞保費	4,800		
03	01	03	勞保人員健保費	7,938		
03	01	03	公保人員健保費	85,577		
03	01	24	其他	299,447		
03	01	01	青潭水質水量保護區計畫	716,087		
			代收款部分合計		1,113,849	
			代收款總計		1,113,849	