

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲 入 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 歲入類

中 華 民 國 103 年 02 月 28 日

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	133,812.00
113000-6 歲入納庫數	133,812.00		
合 計	133,812.00	合 計	133,812.00
附註：			

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 02 月 27 日止

經常門併計
資本

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
				經資門合計	0.00	0.00			52,062.00	0.00	52,062.00
				經常門合計	0.00	0.00			133,812.00	0.00	133,812.00
				103-04.2655 .1	0.00	0.00			52,062.00	0.00	52,062.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			133,812.00	0.00	133,812.00
				103-04.2655 .1.01	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			70,679.00	0.00	70,679.00
				103-04.2655 .1.0101	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			63,000.00	0.00	63,000.00
				103-04.2655 .1.03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				賠償收入	0.00	0.00			7,679.00	0.00	7,679.00
				103-04.2655 .1.0301	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			7,679.00	0.00	7,679.00
				103-05.2655 .1	0.00	0.00			23,842.00	0.00	23,842.00
				規費收入	0.00	0.00			51,004.00	0.00	51,004.00
				103-05.2655 .1.01	0.00	0.00			23,842.00	0.00	23,842.00
				行政規費收入	0.00	0.00			51,004.00	0.00	51,004.00
				103-05.2655 .1.0101	0.00	0.00			650.00	0.00	650.00
				審查費	0.00	0.00			2,700.00	0.00	2,700.00
				103-05.2655 .1.0102	0.00	0.00			23,192.00	0.00	23,192.00
				證照費	0.00	0.00			48,304.00	0.00	48,304.00
				103-11.2655 .1	0.00	0.00			10,220.00	0.00	10,220.00
				其他收入	0.00	0.00			12,129.00	0.00	12,129.00

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 27 日止

經常
資本門併計

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
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			10,220.00 12,129.00	0.00 0.00	10,220.00 12,129.00
				103-11.2655 .1.0901 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			2,436.00 2,436.00	0.00 0.00	2,436.00 2,436.00
				103-11.2655 .1.0909 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			7,784.00 9,693.00	0.00 0.00	7,784.00 9,693.00
				0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			7,784.00 9,693.00	0.00 0.00	7,784.00 9,693.00

列印日期：103/02/27
報表代號：AR008(A4)

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 02 月 28 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	5,526,096.00	221000-4	保管款	4,842,945.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	792,551.00
	存款部分	5,526,096	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	721,288.00	221400-2	應付歲出保留款	2,224,876.00
210500-5	保留庫款	1,482,926.00	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	188,291,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	35,782,038.00
211400-6	暫付款	5,220,311.00	213000-9	減：經費支出	30,491,789.00
211600-5	保管有價證券	1,475,117.00		淨額	5,290,249.00
212000-3	預計支用數	188,291,000.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	202,916,738.00		合 計	202,916,738.00
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 02 月 28 日止

第 1 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	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		
				5826550100-7 一般行政	71,222,000	23,485,000			5,026,278 18,935,387	4,549,613	暫付 零用 4,121,398 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	63,294,000	22,256,000			4,311,596 18,087,242	4,168,758	暫付 4,121,398
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	63,294,000	22,256,000			4,311,596 18,087,242	4,168,758	暫付 4,121,398
				0100 人事費	63,294,000	22,256,000			4,311,596 18,087,242	4,168,758	暫付 4,121,398
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	1,229,000			714,682 848,145	380,855	零用 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	1,229,000			714,682 848,145	380,855	零用 200,000
				0200 業務費	7,007,000	1,185,000			714,682 804,145	380,855	零用 200,000
				0400 獎補助費	921,000	44,000			44,000		
				一般合約	921,000				44,000		
				103-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	132,000				44,000		
				一般合約	132,000				44,000		
				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	125,325,000	8,116,000			6,809,472 7,375,364	740,636	暫付 247,563

列印日期：103/02/27
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 02 月 28 日止

第 2 頁 共 5 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		
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	125,325,000	8,116,000		6,809,472 7,375,364		740,636	暫付 247,563
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	5,761,000		4,616,241 5,062,241		698,759	暫付 232,450
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,962,000	5,761,000		4,616,241 5,062,241		698,759	暫付 232,450
				0200 業務費	72,962,000	5,761,000		4,616,241 5,062,241		698,759	暫付 232,450
				一般請購				1,427,655 1,873,655			暫付 232,450
				一般合約	38,980,000			3,188,586 3,188,586			
				103-X-00-01-1-303-00-1 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(103年度)	20,300,000			1,694,755 1,694,755			
				一般合約	20,300,000			1,694,755 1,694,755			
				103-X-00-01-1-303-00-2 翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(103年度)	18,680,000			1,493,831 1,493,831			
				一般合約	18,680,000			1,493,831 1,493,831			
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)	4,683,000						
				0300 設備及投資	4,683,000						
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	47,680,000	2,355,000		2,193,231 2,313,123		41,877	暫付 15,113

列印日期：103/02/27
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

第 3 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

科 目				全年預算數	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		
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)	18,908,000	2,355,000		2,193,231 2,313,123		41,877	暫付 15,113
				0200 業務費	18,908,000	2,355,000		2,193,231 2,313,123		41,877	暫付 15,113
				一般請購				456,231 576,123			暫付 15,113
				一般合約	5,790,000			1,737,000 1,737,000			
				103-X-00-01-1-304-00-2 臺北水源特定區水質監測計畫 (103-105年)(1/3)	2,860,000			858,000 858,000			
				一般合約	2,860,000			858,000 858,000			
				103-X-00-01-1-304-00-3 103年臺北水源特定區水源保育教育推廣計畫	2,930,000			879,000 879,000			
				一般合約	2,930,000			879,000 879,000			
				5826551201-0* 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(資本門)	28,772,000						
				0300 設備及投資	28,772,000						
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	23,345,000						
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	16,745,000						
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	16,745,000						

列印日期：103/02/27
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 02 月 28 日止

第 4 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	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		
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000						
				0100 人事費	120,000						
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	16,625,000						
				0300 設備及投資	16,625,000						
				管理費	1,597,120						
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,600,000						
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000						
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000						
				0200 業務費	6,600,000						
				** 經常門合計	169,812,000	31,601,000		11,835,750 26,310,751		5,290,249	暫付 零用 4,368,961 200,000
				** 資本門合計	50,080,000						
				** 經資門合計	219,892,000	31,601,000		11,835,750 26,310,751		5,290,249	暫付 零用 4,368,961 200,000

列印日期：103/02/27
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 02 月 28 日止

第 5 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	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 ****	173,993,038	35,782,038		11,835,750 30,491,789		5,290,249	暫付 零用 4,368,961 200,000
				**** 資本門合計 ****	50,080,000						
				**** 合 計 ****	224,073,038	35,782,038		11,835,750 30,491,789		5,290,249	暫付 零用 4,368,961 200,000

列印日期：103/02/27
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表附表－特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費			8,200	8,200		
2.文康活動費			19,285	19,285		
3.債務費						
4.房屋租金			652,400	682,400		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註			
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	(暫付)	(材料)	(押金)	(零用金)
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	應付保留	應付保留	應付保留	應付保留
100					100 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					5826551201-0-100 03 水資源保育及管理	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					5826551201-0-100 0303 台北水源特定區管理及建設	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					5826551201-0-100* 0303 台北水源特定區管理及建設(資本門)	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					0300 設備及投資	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					用地費	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					100-X-00-01-1-303-00-6 土地徵收費-屈尺B汙水抽水 站等14案	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					用地費	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
102					102 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 水資源企劃及保育	1,572,602	0		0	0	1,572,602	741,950	0	0	0
					5826551201-0-102 03 水資源保育及管理	270,000	0		0	0	270,000	0	0	0	0
					5826551201-0-102 0304 台北水源特定區保育實施計畫第二期	270,000	0		0	0	270,000	0	0	0	0

續下頁~

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

年度別	科 目				以前年度	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註			
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	轉入數						(暫付)	(材料)	(押金)	(零用金)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					5826551201-0-102 0304 台北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)	0 270,000	0 0		0 0	0 0	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 270,000	0 0		0 0	0 0	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 270,000	0 0		0 0	0 0	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					102-X-00-01-1-304-02-0 102年臺北水源特定區轄內(坪林地區)養鹿場污染防治輔導改善計畫	0 270,000	0 0		0 0	0 0	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 270,000	0 0		0 0	0 0	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	0 1,302,602	0 0		0 0	0 0	0 1,302,602	0 741,950	0 0	0 0	0 0
					5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫	0 1,302,602	0 0		0 0	0 0	0 1,302,602	0 741,950	0 0	0 0	0 0
					5826551204-8-102 0101 重要河川環境營造計畫	0 1,302,602	0 0		0 0	0 0	0 1,302,602	0 741,950	0 0	0 0	0 0
					5826551204-8-102* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	0 1,302,602	0 0		0 0	0 0	0 1,302,602	0 741,950	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 1,302,602	0 0		0 0	0 0	0 1,302,602	0 741,950	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 530,000	0 0		0 0	0 0	0 530,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 757,950	0 0		0 0	0 0	0 757,950	0 741,950	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 1,484	0 0		0 0	0 0	0 1,484	0 0	0 0	0 0	0 0

續下頁~

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註				
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					102-B-01-03-0-004-20-3 102年度北勢溪、磺窟溪河 溪治理工程	0 759,434	0 0		0 0	0 0	0 759,434	0 741,950	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 757,950	0 0		0 0	0 0	0 757,950	0 741,950	0 0	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 1,484	0 0		0 0	0 0	0 1,484	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					102-B-01-03-0-004-20-4 新店區屈尺里櫻花街河川環 境營造委託規劃設計	0 530,000	0 0		0 0	0 0	0 530,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 530,000	0 0		0 0	0 0	0 530,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					** 總 計	0 2,224,876	0 0		0 0	0 0	0 2,224,876	0 741,950	0 0	0 0	0 0	0 0

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 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 02 月 28 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		109,400	
103/02/27 103-5-500092 付103年1月份技工.工友勞工保險費自付部分	5,068		
103/02/27 103-5-500093 付103年1月份職員全民健保費自付部分	96,394		
103/02/27 103-5-500094 付103年1月份技工.工友全民健保費自付部分	7,938		
*** 以前年度歲出計畫合計		741,950	
102 重要河川環境營造計畫		741,950	
103/02/27 103-5-500081 工作費102年度北勢溪、磺窟溪河溪治理工程估驗款(末期)	741,950		
*** 當年度歲出預算合計		4,368,961	
103 人員維持		4,121,398	
103/01/24 103-5-500039 102年度考績獎金(職員)	3,888,904		
103/02/27 103-5-500089 付103年1月份技工.工友全民健保費機關負擔部分	13,344		
103/02/27 103-5-500090 付103年1月份職員全民健保費機關負擔部分	200,911		
103/02/27 103-5-500091 付103年1月份技工.工友勞工保險費機關負擔部分	18,239		
103 臺北水源特定區管理及建設		232,450	
103/02/27 103-5-500076 103/2新烏系統堰堤站27處通訊費	18,349		
103/02/27 103-5-500076 103/2新烏系統堰堤站27處電話費	426		
103/02/27 103-5-500076 103/2九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/02/27 103-5-500076 103/2永安污水廠14處通訊費	16,103		
103/02/27 103-5-500076 103/2企劃課2處通訊費	1,841		
103/02/27 103-5-500076 103/2坪林污水廠電話費	208		

列印日期：103/02/27
報表代號：AR049(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

第 2 頁共 2 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 02 月 28 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/02/27 103-5-500076 103/2本局網路費等	14,064		
103/02/27 103-5-500076 103/2防汛室電話費	948		
103/02/27 103-5-500076 103/2金瓜寮溪橋等12處通訊費	10,029		
103/02/27 103-5-500095 01區103年1月份翡翠系統永安小型污水處理廠.灣潭 A.金瓜寮1抽水站...等電費(電號01937485004)	97,845		
103/02/27 103-5-500095 103/2逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費	20,177		
103/02/27 103-5-500095 103/2幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費	16,324		
103/02/27 103-5-500095 103/2鶯仔瀨1-3號右後方20公尺等20處電費	5,857		
103/02/27 103-5-500095 103/2金瓜寮1抽水站等18處電費	14,713		
103/02/27 103-5-500095 103/2格頭竹坑11號後方10公尺等15處	5,366		
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		15,113	
103/02/27 103-5-500076 103/2月本局電話費	15,113		
*** 總 計		5,220,311	

列印日期：103/02/27

報表代號：AR049(A4)

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

第 1 頁 共 2 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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			174,620	4,121,398
人員維持			193,905	4,121,398
01 人事費			193,905	4,121,398
	0111 獎金(經常門)			3,888,904
		01 考績獎金		3,888,904
	0143 退休離職儲金(經常門)		-38,589	
		06 技工及工友提撥金	-38,589	
	0151 保險(經常門)		232,494	232,494
		01 健保保險補助	214,255	214,255
		03 勞保保險補助	18,239	18,239
基本行政工作維持			-19,285	
02 業務費			-19,285	
	0279 一般事務費(經常門)		-19,285	
		01 一般事務費	-19,285	
水資源企劃及保育			247,563	247,563
水資源保育及管理			247,563	247,563
臺北水源特定區管理及建設			232,450	232,450
02 業務費			232,450	232,450
	0202 水電費(經常門)		160,282	160,282
		02 電費	160,282	160,282
	0203 通訊費(經常門)		72,168	72,168
		01 數據通訊費	70,586	70,586
		02 一般通訊費	1,582	1,582

列印日期：103/02/27
報表代號：AR099(A4)

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

第 2 頁 共 2 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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		
臺北水源特定區保育實施計畫第二期			15,113	15,113
02 業務費			15,113	15,113
	0203 通訊費(經常門)		15,113	15,113
		02 一般通訊費	15,113	15,113
		經常門合計	422,183	4,368,961
		資本門合計		
		經資門合計	422,183	4,368,961

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入結存明細表

中華民國 103 年 02 月 28 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	
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：新台幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 02 月 28 日

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-經費類保管款代收款	5,526,096.00		
合 計		5,526,096.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

零用金明細表

中華民國 103 年 02 月 28 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	
合 計	200,000.00	200,000.00	

列印日期：103/02/27

報表代號：AR014(A4)

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(零用金)

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

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
基本行政工作維持				200,000
0200 業務費				200,000
	0279 一般事務費(經常門)			200,000
		01 一般事務費		200,000
		經常門合計		200,000
		經資門合計		200,000

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 103 年 02 月 28 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	
押標金	487,500.00		
履約保證金	1,183,328.00		
保固金	3,110,308.00		
植栽養護保證金	61,809.00		
合 計		4,842,945.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

應付保管有價證券明細表

中華民國 103 年 02 月 28 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	
保固金	1,475,117.00		
合 計		1,475,117.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

代收款明細表—代收款部分

中華民國 103 年 02 月 28 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	
103	02	26	勞保費	10,404		
103	02	05	勞保人員健保費	15,876		
103	02	26	公保人員健保費	182,396		
103	01	01	青潭水質水量保護區計畫	508,875		
			代收款部分合計		717,551	
103	02	20	交通部	75,000		
			代收款代辦部分合計		75,000	
			代收款總計		792,551	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

代收款明細表—代辦經費部分

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁

發 生 日 期	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		實 付 數		餘 額	暫 付 累 計 數	材 料 累 計 數
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數			
	078 交通部		780,000	780,000	705,000	705,000	75,000		
103/02/20		北宜高速公路坪林行控中心專用道開放使用問 一般請購	780,000	780,000	705,000	705,000	75,000		
		** 代辦經費合計 **	780,000	780,000	705,000	705,000	75,000		