

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 04 月 30 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	310,311.00
113000-6 歲入納庫數	310,311.00		
合 計	310,311.00	合 計	310,311.00
附註：			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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			66,808.00	0.00	66,808.00
				經常門合計	0.00	0.00			310,311.00	0.00	310,311.00
				0400000000-2	0.00	0.00			66,808.00	0.00	66,808.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			310,311.00	0.00	310,311.00
				0426550100-3	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			148,679.00	0.00	148,679.00
				0426550101-6	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			81,000.00	0.00	81,000.00
				0426550300-2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				賠償收入	0.00	0.00			67,679.00	0.00	67,679.00
				0426550301-5	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			67,679.00	0.00	67,679.00
				0500000000-8	0.00	0.00			44,939.00	0.00	44,939.00
				規費收入	0.00	0.00			137,626.00	0.00	137,626.00
				0526550100-9	0.00	0.00			44,939.00	0.00	44,939.00
				行政規費收入	0.00	0.00			137,626.00	0.00	137,626.00
				0526550101-1	0.00	0.00			2,900.00	0.00	2,900.00
				審查費	0.00	0.00			5,600.00	0.00	5,600.00
				0526550102-4	0.00	0.00			42,039.00	0.00	42,039.00
				證照費	0.00	0.00			132,026.00	0.00	132,026.00
				1100000000-2	0.00	0.00			3,869.00	0.00	3,869.00
				其他收入	0.00	0.00			24,006.00	0.00	24,006.00

列印日期：103/04/30

報表代號：AR008(A4)

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

經常
資本
門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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
				1126550900-0	0.00	0.00			3,869.00	0.00	3,869.00
				雜項收入	0.00	0.00			24,006.00	0.00	24,006.00
				1126550901-2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				收回以前年度歲出	0.00	0.00			2,436.00	0.00	2,436.00
				1126550909-4	0.00	0.00			3,869.00	0.00	3,869.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			21,570.00	0.00	21,570.00
				1126550909-4 0200	0.00	0.00			3,869.00	0.00	3,869.00
				一般其他雜項收入	0.00	0.00			21,570.00	0.00	21,570.00

列印日期：103/04/30

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 04 月 30 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	11,781,116.00	221000-4	保管款	8,874,310.00
	經費結存部分	0	221200-3	代收款	2,906,806.00
	存款部分	11,781,116	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	5,938,545.00	221400-2	應付歲出保留款	1,053,383.00
210500-5	保留庫款	1,053,383.00	221500-7	應付保管有價證券	2,199,617.00
210900-3	零用金	200,000.00	222000-0	歲出預算數	156,203,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	68,342,398.00
211400-6	暫付款	599,689.00	213000-9	減：經費支出	61,604,164.00
211600-5	保管有價證券	2,199,617.00		淨額	6,738,234.00
212000-3	預計支用數	156,203,000.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	177,975,350.00		合 計	177,975,350.00
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 04 月 30 日止

第 1 頁 共 10 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	34,302,000		4,929,488 33,476,702		825,298	暫付 零用 16,187 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	63,294,000	31,100,000		4,488,568 31,090,334		9,666	
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	63,294,000	31,100,000		4,488,568 31,090,334		9,666	
				0100 人事費	63,294,000	31,100,000		4,488,568 31,090,334		9,666	
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	3,202,000		440,920 2,386,368		815,632	暫付 零用 16,187 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	3,202,000		440,920 2,386,368		815,632	暫付 零用 16,187 200,000
				0200 業務費	7,007,000	2,369,000		440,920 1,648,615		720,385	暫付 零用 16,187 200,000
				0400 獎補助費	921,000	833,000		737,753		95,247	
				一般合約	921,000			737,753			
				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			693,753			
				一般合約	789,000			693,753			

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 2 頁 共 10 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		
				5826551201-0 水資源企劃及保育	125,325,000	21,457,000		3,872,774 15,844,289		5,612,711	暫付 560,957
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	125,325,000	21,457,000		3,872,774 15,844,289		5,612,711	暫付 560,957
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	17,977,000		3,177,426 12,415,267		5,561,733	暫付 510,957
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,962,000	17,885,000		3,136,052 12,373,893		5,511,107	暫付 510,957
				0200 業務費	72,962,000	17,885,000		3,136,052 12,373,893		5,511,107	暫付 510,957
				一般請購				-173,640 4,471,982			暫付 510,957
				一般合約	52,586,800			3,309,692 7,901,911			
				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			1,575,150 3,269,905			
				一般合約	20,300,000			1,575,150 3,269,905			
				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			1,734,542 4,632,006			
				一般合約	18,680,000			1,734,542 4,632,006			
				103-X-00-01-1-303-00-3 103年度臺北水源特定區管理局資訊維 護服務案	315,000						
				一般合約	315,000						

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 3 頁 共 10 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		
				103-X-00-01-1-303-00-4 103年度台北水源特定區環境維護計畫	13,291,800						
				一般合約	13,291,800						
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)	4,683,000	92,000		41,374 41,374		50,626	
				0300 設備及投資	4,683,000	92,000		41,374 41,374		50,626	
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	47,680,000	3,480,000		695,348 3,429,022		50,978	暫付 50,000
				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	3,480,000		695,348 3,429,022		50,978	暫付 50,000
				0200 業務費	18,908,000	3,480,000		695,348 3,429,022		50,978	暫付 50,000
				一般請購				-109,769 886,905			暫付 50,000
				一般合約	14,518,728			805,117 2,542,117			
				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			
				一般合約	2,860,000			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			
				一般合約	2,930,000			879,000			

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 4 頁 共 10 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		
				103-X-00-01-1-304-00-6 臺北水源特定區土砂環境變化與健康 指標關係之研究(1/2)	1,440,000						
				一般合約	1,440,000						
				103-X-00-01-1-304-00-7 103年度北勢溪生態調查監測計畫	870,000			261,000 261,000			
				一般合約	870,000			261,000 261,000			
				103-X-00-01-1-304-00-8 魚逮魚堀溪茶園非點源污染削減現地 處理調查規劃	1,700,000						
				一般合約	1,700,000						
				103-X-00-01-1-304-01-0 103年度臺北水源特定區管理局資訊維 護服務案	440,000						
				一般合約	440,000						
				103-X-00-01-1-304-01-1 103年臺北水源特定區測站改善	169,388						
				一般合約	169,388						
				103-X-00-01-1-304-01-3 臺北水源特定區污水下水道系統營運 管理及技術顧問委託服務計畫	1,900,000						
				一般合約	1,900,000						
				103-X-00-01-1-304-01-4 103年度臺北水源特定區管理局文書資	2,209,340			544,117 544,117			

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 5 頁 共 10 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		
				料處理勞務承攬案							
				一般合約	2,209,340			544,117 544,117			
				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						
				一般合約	3,390,612						
				工作費	21,997,000						
				其他費	68,754						
				管理費	220,943						
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,605,571						
				工作費	10,470,000						
				其他費	47,512						
				管理費	88,059						
				103-X-00-01-1-304-00-4 桂山小型廠重置工程	9,231,640						
				工作費	9,147,000						

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 6 頁 共 10 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		
				管理費	84,640						
				103-X-00-01-1-304-00-5 103年度台北水源特定區1號集水區治理工程	2,449,486						
				工作費	2,380,000						
				其他費	21,242						
				管理費	48,244						
				103-X-00-01-1-304-00-9 臺北水源特定區建物現地查詢系統及經營管理平台功能擴充與維運計畫	2,750,000						
				一般合約	2,750,000						
				103-X-00-01-1-304-01-2 103年臺北水源特定區測站改善	640,612						
				一般合約	640,612						
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	23,345,000	7,930,000		7,629,775 7,629,775		300,225	暫付 22,545
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	16,745,000	6,010,000		5,764,350 5,764,350		245,650	暫付 22,545
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	16,745,000	6,010,000		5,764,350 5,764,350		245,650	暫付 22,545
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	10,000				10,000	

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 7 頁 共 10 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		
				0100 人事費	120,000	10,000				10,000	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	16,625,000	6,000,000		5,764,350 5,764,350		235,650	暫付 22,545
				0300 設備及投資	16,625,000	6,000,000		5,764,350 5,764,350		235,650	暫付 22,545
				一般合約	3,793,925			3,439,925 3,439,925			
				工作費	8,287,000			1,900,000 1,900,000			
				其他費	37,340			18,867 18,867			
				管理費	1,748,907			405,558 405,558			暫付 22,545
				業務費				49,857 49,857			暫付 22,545
				獎補助及損失				355,701 355,701			
				103-B-01-03-0-004-02-6 新店溪遠端監管系統建置計畫委託服務計畫	354,000						
				一般合約	354,000						
				103-B-01-03-0-004-02-7 新店溪遠端監管系統建置計畫-設備採購	3,439,925			3,439,925 3,439,925			
				一般合約	3,439,925			3,439,925 3,439,925			

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 8 頁 共 10 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		
				103-B-01-03-0-004-20-1 103年度北勢溪1號河溪治理工程	8,476,127			1,918,867 1,918,867			
				工作費	8,287,000			1,900,000 1,900,000			
				其他費	37,340			18,867 18,867			
				管理費	151,787						
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,600,000	1,920,000		1,865,425 1,865,425		54,575	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	1,920,000		1,865,425 1,865,425		54,575	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	1,920,000		1,865,425 1,865,425		54,575	
				0200 業務費	6,600,000	1,920,000		1,865,425 1,865,425		54,575	
				一般合約	6,600,000			1,865,425 1,865,425			
				103-B-03-00-2-002-11-2 臺北水源特定區河川流量觀測比測計 畫(2/2)	2,900,000			870,000 870,000			
				一般合約	2,900,000			870,000 870,000			
				103-B-03-00-2-002-11-3 臺北水源特定區水文監測計畫 (103-105年)(1/3)	2,650,000			795,000 795,000			
				一般合約	2,650,000			795,000 795,000			

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 9 頁 共 10 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		
				103-B-03-00-2-002-11-6 103年臺北水源特定區測站維護	810,000			200,425 200,425			
				一般合約	810,000			200,425 200,425			
				103-B-03-00-2-002-11-7 103年臺北水源特定區測站改善	240,000						
				一般合約	240,000						
				** 經常門合計	169,812,000	57,597,000		10,626,313 51,145,042		6,451,958	暫付 零用 577,144 200,000
				** 資本門合計	50,080,000	6,092,000		5,805,724 5,805,724		286,276	暫付 22,545
				** 經資門合計	219,892,000	63,689,000		16,432,037 56,950,766		6,738,234	暫付 零用 599,689 200,000

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日止

第 10 頁 共 10 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	4,261,938	4,261,938		4,261,938			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	4,261,938	4,261,938		4,261,938			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,460	391,460		68,860 391,460			
				8903304500-4 02 公教人員生育補助	68,860	68,860		68,860 68,860			
				8903304500-4 03 公教人員教育補助	322,600	322,600		322,600			
				** 統籌科目合計	4,653,398	4,653,398		68,860 4,653,398			
				**** 經常門合計 ****	174,465,398	62,250,398		10,695,173 55,798,440		6,451,958	暫付 零用 577,144 200,000
				**** 資本門合計 ****	50,080,000	6,092,000		5,805,724 5,805,724		286,276	暫付 22,545
				**** 合 計 ****	224,545,398	68,342,398		16,500,897 61,604,164		6,738,234	暫付 零用 599,689 200,000

列印日期：103/04/30
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表附表一特別費、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 04 月 30 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	24,600		
2.文康活動費				23,285		
3.債務費						
4.房屋租金			326,200	1,334,800		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			609,789	717,876		
8.退休年終慰問金				44,420		
9.工管費支年終獎金						

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 04 月 30 日止

第 1 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	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			
100					100 年度合計	0	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	0
					5826551201-0-100 03 水資源保育及管理	0	0		0	0	0	0	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	0
					5826551201-0-100* 0303 台北水源特定區管理及建設(資本門)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	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	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0	0
102					102 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 水資源企劃及保育	1,572,602	0		159,543	1,171,493	401,109	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 02 水資源保育及管理	270,000	0		0	270,000	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 03 水資源保育及管理	0	0		0	0	0	0	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	270,000	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 04 月 30 日止

第 2 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		
					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	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 270,000	0 0		0 0	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 270,000	0 0		0 0	0 270,000	0 0	0 0	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	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 270,000	0 0		0 0	0 270,000	0 0	0 0	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		0 159,543	0 901,493	0 401,109	0 0	0 0	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		0 159,543	0 901,493	0 401,109	0 0	0 0	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		0 159,543	0 901,493	0 401,109	0 0	0 0	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		0 159,543	0 901,493	0 401,109	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 1,302,602	0 0		0 159,543	0 901,493	0 401,109	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 530,000	0 0		0 159,000	0 159,000	0 371,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 757,950	0 0		0 0	0 741,950	0 16,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 1,484	0 0		0 543	0 543	0 941	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

續下頁~

列印日期：103/04/30

報表代號：AR092(A4)

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 04 月 30 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		
					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		0 543	0 742,493	0 16,941	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 757,950	0 0		0 0	0 741,950	0 16,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 1,484	0 0		0 543	0 543	0 941	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		0 159,000	0 159,000	0 371,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 530,000	0 0		0 159,000	0 159,000	0 371,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					** 總 計	0 2,224,876	0 0		0 159,543	0 1,171,493	0 1,053,383	0 0	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 04 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		599,689	
103 基本行政工作維持		16,187	
103/04/24 103-5-500188 4月份本局電話費、網路費…等	16,187		
103 臺北水源特定區管理及建設		510,957	
103/04/24 103-5-500188 103/4坪林污水廠電話費	208		
103/04/24 103-5-500188 103/4企劃課2處通訊費	1,841		
103/04/24 103-5-500188 103/4永安污水廠14處通訊費	16,058		
103/04/24 103-5-500188 103/4九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/04/24 103-5-500188 103/4新烏系統堰堤站26處通訊費	17,549		
103/04/24 103-5-500188 103/4新烏系統堰堤站2處電話費	426		
103/04/24 103-5-500188 103/4本局網路費等	14,064		
103/04/24 103-5-500188 103/4防汛室電話費	1,257		
103/04/24 103-5-500188 103/4金瓜寮溪橋等12處通訊費	10,004		
103/04/30 103-5-500202 01區103年3月份仁里板13號BMP.屈尺堰、新烏系統、翡水系統等電費	741		
103/04/30 103-5-500202 103/4新潭路2段6號等21處電費	4,714		
103/04/30 103-5-500202 103/4石厝路53號等15處電費	20,994		
103/04/30 103-5-500202 103/4平廣路一段170巷1號等28處電費	7,875		
103/04/30 103-5-500202 103/4廣興路60巷28-1號等26處電費	10,077		
103/04/30 103-5-500202 103/4桂山小型污水廠等25處電費	245,582		
103/04/30 103-5-500202 103/4幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費	14,451		

列印日期：103/04/30
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 04 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/04/30 103-5-500202 103/4永安小型污水處理廠等11處電費	97,057		
103/04/30 103-5-500202 103/4金瓜寮1抽水站等18處電費	14,782		
103/04/30 103-5-500202 103/4鶯仔瀨1-3號右後方20公尺等20處電費	5,649		
103/04/30 103-5-500202 103/4格頭竹坑11號後方10公尺等15處	5,174		
103/04/30 103-5-500202 103/4逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費	12,254		
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		50,000	
103/03/07 103-5-500111 郵資費撥置	50,000		
103 重要河川環境營造計畫		22,545	
103/04/24 103-5-500190 付103年度北勢溪1號水土保持工程空污費	22,545		
*** 總 計		599,689	

列印日期：103/04/30
報表代號：AR049(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入結存明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 04 月 30 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

經濟部水利署

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

一 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	11,781,116.00		
合 計		11,781,116.00	

列印日期：103/04/30

報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

零用金明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 04 月 30 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	

列印日期：103/04/30

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

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 04 月 30 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	460,000.00		
履約保證金	5,401,405.00		
保固金	2,951,096.00		
植栽養護保證金	61,809.00		
合 計		8,874,310.00	

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 04 月 30 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	874,500.00		
保固金	1,325,117.00		
合 計		2,199,617.00	

列印日期：103/04/30
報表代號：AR014(A4)

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04月30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	04	28	勞保費	11,740		
103	04	28	勞保人員健保費	20,008		
103	04	01	公保人員健保費	176,176		
103	04	28	其他	2,500,000		
103	01	01	青潭水質水量保護區計畫	198,882		
			代收款部分合計		2,906,806	
			代收款總計		2,906,806	