

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 05 月 31 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	454,058.00
113000-6 歲入納庫數	454,058.00		
合 計	454,058.00	合 計	454,058.00
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 05 月 31 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
				經資門合計	0.00	0.00			143,747.00	0.00	143,747.00
					0.00	0.00			454,058.00	0.00	454,058.00
				經常門合計	0.00	0.00			143,747.00	0.00	143,747.00
					0.00	0.00			454,058.00	0.00	454,058.00
				040000000-2	0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			193,679.00	0.00	193,679.00
				0426550100-3	0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00			126,000.00	0.00	126,000.00
				0426550101-6	0.00	0.00			45,000.00	0.00	45,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			126,000.00	0.00	126,000.00
				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			72,478.00	0.00	72,478.00
				規費收入	0.00	0.00			210,104.00	0.00	210,104.00
				0526550100-9	0.00	0.00			72,478.00	0.00	72,478.00
				行政規費收入	0.00	0.00			210,104.00	0.00	210,104.00
				0526550101-1	0.00	0.00			450.00	0.00	450.00
				審查費	0.00	0.00			6,050.00	0.00	6,050.00
				0526550102-4	0.00	0.00			72,028.00	0.00	72,028.00
				證照費	0.00	0.00			204,054.00	0.00	204,054.00
				1100000000-2	0.00	0.00			26,269.00	0.00	26,269.00
				其他收入	0.00	0.00			50,275.00	0.00	50,275.00

列印日期：103/05/30

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 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
				1126550900-0	0.00	0.00			26,269.00	0.00	26,269.00
				雜項收入	0.00	0.00			50,275.00	0.00	50,275.00
				1126550901-2	0.00	0.00			6,515.00	0.00	6,515.00
				收回以前年度歲出	0.00	0.00			8,951.00	0.00	8,951.00
				1126550909-4	0.00	0.00			19,754.00	0.00	19,754.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			41,324.00	0.00	41,324.00
				1126550909-4 0200	0.00	0.00			19,754.00	0.00	19,754.00
				一般其他雜項收入	0.00	0.00			41,324.00	0.00	41,324.00

列印日期：103/05/30

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 05 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	10,440,866.00	221000-4	保管款	8,863,363.00
	經費結存部分	0	221200-3	代收款	1,590,509.00
	存款部分	10,440,866	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	9,276,431.00	221400-2	應付歲出保留款	1,049,796.00
210500-5	保留庫款	1,037,796.00	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	165,672,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	89,040,945.00
211400-6	暫付款	965,564.00	213000-9	減：經費支出	78,623,956.00
211600-5	保管有價證券	2,199,617.00		淨額	10,416,989.00
212000-3	預計支用數	165,672,000.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	189,792,274.00		合 計	189,792,274.00
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 05 月 31 日止

第 1 頁 共 13 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	39,334,000		4,692,735 38,169,437		1,164,563	暫付 零用 47,871 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	63,294,000	35,496,000		4,269,841 35,360,175		135,825	暫付 31,583
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	63,294,000	35,496,000		4,269,841 35,360,175		135,825	暫付 31,583
				0100 人事費	63,294,000	35,496,000		4,269,841 35,360,175		135,825	暫付 31,583
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	3,838,000		422,894 2,809,262		1,028,738	暫付 零用 16,288 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	3,838,000		422,894 2,809,262		1,028,738	暫付 零用 16,288 200,000
				0200 業務費	7,007,000	2,961,000		378,894 2,027,509		933,491	暫付 零用 16,288 200,000
				0400 獎補助費	921,000	877,000		44,000 781,753		95,247	
				一般合約	921,000			44,000 781,753			
				103-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	132,000			44,000 88,000			
				一般合約	132,000			44,000 88,000			
				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：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 2 頁 共 13 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	151,375,000	30,488,000		8,165,487 24,009,776		6,478,224	暫付 892,687
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	151,375,000	30,488,000		8,165,487 24,009,776		6,478,224	暫付 892,687
				5826551201-0 0302 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍 緊急治理工程	26,050,000	1,000,000		34,175 34,175		965,825	
				5826551201-0* 0302 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍 緊急治理工程(資本門)	26,050,000	1,000,000		34,175 34,175		965,825	
				0300 設備及投資	26,050,000	1,000,000		34,175 34,175		965,825	
				工作費	22,061,968						
				其他費	132,034			34,175 34,175			
				管理費	1,214,946						
				103-X-00-01-1-302-38-1 103年度北勢溪1號水土保持工程	9,935,253			22,545 22,545			
				工作費	9,400,000						
				其他費	54,923			22,545 22,545			
				管理費	480,330						
				103-X-00-01-1-302-38-2 103年度新店溪1號水土保持工程	4,820,488						

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 3 頁 共 13 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		
				工作費	4,515,000						
				其他費	44,250						
				管理費	261,238						
				103-X-00-01-1-302-38-3 103年度北勢溪2號水土保持工程	5,578,760			11,630 11,630			
				工作費	5,258,789						
				其他費	15,758			11,630 11,630			
				管理費	304,213						
				103-X-00-01-1-302-38-4 103年度南勢溪1號水土保持工程	3,074,447						
				工作費	2,888,179						
				其他費	17,103						
				管理費	169,165						
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	22,963,000		5,108,663 17,523,930		5,439,070	暫付 842,687
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,962,000	22,871,000		5,108,663 17,482,556		5,388,444	暫付 842,687
				0200 業務費	72,962,000	22,871,000		5,108,663 17,482,556		5,388,444	暫付 842,687

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 4 頁 共 13 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		
				一般請購				309,872 4,781,854			暫付 842,687
				一般合約	52,586,800			4,798,791 12,700,702			
				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			3,250,752 6,520,657			
				一般合約	20,300,000			3,250,752 6,520,657			
				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			1,469,289 6,101,295			
				一般合約	18,680,000			1,469,289 6,101,295			
				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			78,750 78,750			
				一般合約	315,000			78,750 78,750			
				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		50,626	
				0300 設備及投資	4,683,000	92,000		41,374		50,626	
				一般請購				41,374			

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 5 頁 共 13 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		
				一般合約	2,504,600						
				用地費	1,260,000						
				103-X-00-01-1-303-00-5 103年度臺北水源特定區大小型抽水站 控制盤汰換案	1,328,600						
				一般合約	1,328,600						
				103-X-00-01-1-303-00-6 金瓜寮小型污水處理廠臭氧產生機汰 換採購案	1,176,000						
				一般合約	1,176,000						
				103-X-00-01-1-303-00-7 坪林雙溪污水處理系統及抽水站工程 用地	1,260,000						
				用地費	1,260,000						
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	47,680,000	6,525,000		3,022,649 6,451,671		73,329	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	4,985,000		1,490,450 4,919,472		65,528	暫付 50,000
				0200 業務費	18,908,000	4,985,000		1,490,450 4,919,472		65,528	暫付 50,000
				一般請購				256,199 1,143,104			暫付 50,000
				一般合約	14,518,728			1,234,251 3,776,368			

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 6 頁 共 13 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-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			
				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				432,000 432,000			
				一般合約	1,440,000				432,000 432,000			
				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			
				一般合約	870,000				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				510,000 510,000			
				一般合約	1,700,000				510,000 510,000			
				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				110,000 110,000			
				一般合約	440,000				110,000 110,000			

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 7 頁 共 13 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-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 料處理勞務承攬案	2,209,340			182,251 726,368			
				一般合約	2,209,340			182,251 726,368			
				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	1,540,000		1,532,199 1,532,199		7,801	
				0300 設備及投資	28,772,000	1,540,000		1,532,199 1,532,199		7,801	
				一般請購				38,000 38,000			
				一般合約	3,390,612			1,425,000 1,425,000			
				工作費	23,338,821						
				其他費	78,307			15,761 15,761			
				管理費	247,412			53,438 53,438			

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 8 頁 共 13 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		
				業務費				53,438 53,438			
				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						
				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			6,208 6,208			
				工作費	2,380,000						
				其他費	21,242			6,208 6,208			
				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			825,000 825,000			

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 9 頁 共 13 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		
				一般合約	2,750,000			825,000 825,000			
				103-X-00-01-1-304-01-2 103年臺北水源特定區測站改善	640,612			600,000 600,000			
				一般合約	640,612			600,000 600,000			
				103-X-00-01-1-304-01-5 103年度南勢溪1號水土保持工程	1,377,843			9,553 9,553			
				工作費	1,341,821						
				其他費	9,553			9,553 9,553			
				管理費	26,469						
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	26,345,000	13,448,000		3,044,023 10,673,798		2,774,202	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	19,745,000	11,458,000		3,003,527 8,767,877		2,690,123	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	19,745,000	11,458,000		3,003,527 8,767,877		2,690,123	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	20,000				20,000	
				0100 人事費	120,000	20,000				20,000	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	19,625,000	11,438,000		3,003,527 8,767,877		2,670,123	
				0300 設備及投資	19,625,000	11,438,000		3,003,527 8,767,877		2,670,123	

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 10 頁 共 13 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		
				一般合約	3,793,925			3,439,925			
				工作費	8,287,000			2,850,000 4,750,000			
				其他費	37,340			18,867			
				管理費	1,748,907			153,527 559,085			
				業務費				65,061 114,918			
				獎補助及損失				88,466 444,167			
				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			
				一般合約	3,439,925			3,439,925			
				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			2,850,000 4,768,867			
				工作費	8,287,000			2,850,000 4,750,000			
				其他費	37,340			18,867			

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 11 頁 共 13 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	151,787						
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,600,000	1,990,000		40,496 1,905,921		84,079	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	1,990,000		40,496 1,905,921		84,079	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	1,990,000		40,496 1,905,921		84,079	
				0200 業務費	6,600,000	1,990,000		40,496 1,905,921		84,079	
				一般合約	6,600,000			40,496 1,905,921			
				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			
				一般合約	2,900,000			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			
				一般合約	2,650,000			795,000			
				103-B-03-00-2-002-11-6 103年臺北水源特定區測站維護	810,000			40,496 240,921			
				一般合約	810,000			40,496 240,921			
				103-B-03-00-2-002-11-7 103年臺北水源特定區測站改善	240,000						

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 12 頁 共 13 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		
				一般合約	240,000						
				** 經常門合計	169,812,000	69,200,000		11,332,344 62,477,386		6,722,614	暫付 零用 940,558 200,000
				** 資本門合計	79,130,000	14,070,000		4,569,901 10,375,625		3,694,375	
				** 經資門合計	248,942,000	83,270,000		15,902,245 72,853,011		10,416,989	暫付 零用 940,558 200,000

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 日止

第 13 頁 共 13 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	5,207,335	5,207,335		945,397 5,207,335			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	5,207,335	5,207,335		945,397 5,207,335			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,610	563,610		172,150 563,610			
				8903304500-4 02 公教人員生育補助	68,860	68,860		68,860			
				8903304500-4 03 公教人員教育補助	322,600	322,600		322,600			
				8903304500-4 04 公教人員喪葬補助	172,150	172,150		172,150 172,150			
				** 統籌科目合計	5,770,945	5,770,945		1,117,547 5,770,945			
				**** 經常門合計 ****	175,582,945	74,970,945		12,449,891 68,248,331		6,722,614	暫付 零用 940,558 200,000
				**** 資本門合計 ****	79,130,000	14,070,000		4,569,901 10,375,625		3,694,375	
				**** 合 計 ****	254,712,945	89,040,945		17,019,792 78,623,956		10,416,989	暫付 零用 940,558 200,000

列印日期：103/05/30

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 05 月 31 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	32,800		
2.文康活動費				23,285		
3.債務費						
4.房屋租金			326,200	1,661,000		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			236,054	953,930		
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 05 月 31 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	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		
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	0	652,274	12,000	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	0	652,274	12,000	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	0	652,274	12,000	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	0	652,274	12,000	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	0	652,274	12,000	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		3,587	1,175,080	0	397,522	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
						270,000	0		0	270,000	0	0	0	0	0	0

續下頁~

列印日期：103/05/30

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 05 月 31 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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					0200 業務費	270,000	0		0	0	270,000	0	0	0	0	0
					一般合約	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	270,000	0		0	0	270,000	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	1,302,602	0		3,587	905,080	397,522	0	0	0	0	0
					5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,302,602	0	0		3,587	905,080	397,522	0	0	0	0	0
					5826551204-8-102 0101 重要河川環境營造計畫	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,302,602	0	0		3,587	905,080	397,522	0	0	0	0	0
					5826551204-8-102* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,302,602	0	0		3,587	905,080	397,522	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,302,602	0	0		3,587	905,080	397,522	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					530,000	0	0		0	159,000	371,000	0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					757,950	0	0		0	741,950	16,000	0	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,484	0	0		0	543	941	0	0	0	0	0

續下頁~

列印日期：103/05/30

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 05 月 31 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	
					管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						13,168	0		3,587	3,587	0	0	0	0	0	0
					業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0		3,587	3,587	0	0	0	0	0	0
					102-B-01-03-0-004-20-3 102年度北勢溪、磺窟溪河 溪治理工程	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						759,434	0		0	742,493	16,941	0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						757,950	0		0	741,950	16,000	0	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						1,484	0		0	543	941	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						530,000	0		0	159,000	371,000	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						530,000	0		0	159,000	371,000	0	0	0	0	0
					** 總 計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						2,224,876	0		3,587	1,175,080	1,049,796	12,000	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 3 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103年 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		13,006	
103/05/27 103-5-500265 103/4健保費自付部份(技工工友)	7,938		
103/05/29 103-5-500267 付103年4月份技工.工友勞工保險費自付部分	5,068		
*** 以前年度歲出計畫合計		12,000	
100 臺北水源特定區管理及建設		12,000	
103/05/16 103-5-500238 「臺北水源特定區(新烏地區)污水下水道系統」新店屈尺C污水抽水站工程用地有償撥用費	12,000		
*** 當年度歲出預算合計		940,558	
103 人員維持		31,583	
103/05/27 103-5-500264 付103/4健保費機關負擔款(技工工友)	13,344		
103/05/29 103-5-500266 103/4勞保費機關負擔款(技工工友)	18,239		
103 基本行政工作維持		16,288	
103/05/23 103-5-500256 5月份本局電話費、網路費...等	16,288		
103 臺北水源特定區管理及建設		842,687	
103/05/23 103-5-500256 103/5企劃課2處通訊費	1,825		
103/05/23 103-5-500256 103/5坪林污水廠電話費	208		
103/05/23 103-5-500256 103/5新烏系統堰堤站26處通訊費	17,240		
103/05/23 103-5-500256 103/5新烏系統堰堤站2處電話費	426		
103/05/23 103-5-500256 103/5九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/05/23 103-5-500256 103/5永安污水廠14處通訊費	15,820		
103/05/23 103-5-500256 103/5金瓜寮溪橋等12處通訊費	9,871		

列印日期：103/05/30  
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 3 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103年 05 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/05/23	103-5-500256	103/5本局網路費等	13,807	
103/05/23	103-5-500256	103/5防汛室電話費	1,974	
103/05/27	103-5-500261	103年度新店溪青潭水質水量保護區專戶運用小組行政費借支案	200,000	
103/05/29	103-5-500273	01區103年5月份新烏及翡翠系統污水廠.抽水站.淨化槽.坪林拱橋站..等電費	571	
103/05/29	103-5-500273	西羅岸路112號等28站103/5電費	7,430	
103/05/29	103-5-500273	福山村馬岸路1號等28站103/5電費	7,224	
103/05/29	103-5-500273	金堰路161-9號等11站103/5電費	3,073	
103/05/29	103-5-500273	桂山小型污水廠等21處103/5電費	271,586	
103/05/29	103-5-500273	小型抽水站P2等12處103/5電費	88,976	
103/05/29	103-5-500273	坪雙路二段128號等28處103/5電費	9,463	
103/05/29	103-5-500273	水柳腳195-1號左方10公尺等21處103/5電費	14,437	
103/05/29	103-5-500273	虎寮潭16-1號右方26公尺等26處103/5電費	22,175	
103/05/29	103-5-500273	東坑5號左前方10公尺等28處103/5電費	10,588	
103/05/29	103-5-500273	九芎坑2-4號右前方10公尺等28處103/5電費	18,656	
103/05/29	103-5-500273	水德1抽水站等2處103/5電費	1,854	
103/05/29	103-5-500273	灣潭公廁等10處103/5電費	28,625	
103/05/29	103-5-500273	水德小型廠等15處103/5電費	86,658	
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	

列印日期：103/05/30

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 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 總 計		965,564	

列印日期：103/05/30

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—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 05 月 31 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			31,684	47,871
人員維持			31,583	31,583
01 人事費			31,583	31,583
	0151 保險(經常門)		31,583	31,583
		01 健保保險補助	31,583	31,583
基本行政工作維持			101	16,288
02 業務費			101	16,288
	0203 通訊費(經常門)		101	16,288
		02 一般通訊費	101	16,288
水資源企劃及保育			331,730	892,687
水資源保育及管理			331,730	892,687
臺北水源特定區管理及建設			331,730	842,687
02 業務費			331,730	842,687
	0202 水電費(經常門)		131,966	571,316
		02 電費	131,966	571,316
	0203 通訊費(經常門)		-236	71,371
		01 數據通訊費	-953	68,763
		02 一般通訊費	717	2,608
	0279 一般事務費(經常門)		200,000	200,000
		01 一般事務費	200,000	200,000
臺北水源特定區保育實施計畫第二期				50,000
02 業務費				50,000
	0203 通訊費(經常門)			50,000

列印日期：103/05/30  
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 05 月 31 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		
		02 一般通訊費		50,000
河川海岸及排水環境營造			-22,545	
河川海岸環境營造計畫			-22,545	
重要河川環境營造計畫			-22,545	
03 設備及投資			-22,545	
	0303 公共建設及設施費(資本門)		-22,545	
		99 其他營建工程	-22,545	
		經常門合計	363,414	940,558
		資本門合計	-22,545	
		經資門合計	340,869	940,558

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入結存明細表

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新台幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

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 05 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	
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	10,440,866.00		
合 計		10,440,866.00	

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 05 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	

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 05 月 31 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

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 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	
押標金	155,000.00		
履約保證金	5,695,458.00		
保固金	2,951,096.00		
植栽養護保證金	61,809.00		
合 計		8,863,363.00	

列印日期：103/05/30

報表代號：AR014(A4)

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

經濟部水利署

中華民國 103 年 05 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	
履約保證金	874,500.00		
保固金	1,325,117.00		
合 計		2,199,617.00	

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 05 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	
103	05	07	公保費	145		
103	05	02	勞保費	10,136		
103	05	02	勞保人員健保費	15,876		
103	05	22	公保人員健保費	180,280		
103	05	07	公務人員退休撫卹金	420		
103	05	27	其他	1,238,909		
103	05	28	青潭水質水量保護區計畫	144,743		
			**代收款部分合計**		1,590,509	
			**代收款總計**		1,590,509	