

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 06 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 | 510,939.00 |
| 113000-6 | 歲入納庫數 | 510,939.00 | | | |
| | 合 計 | 510,939.00 | | 合 計 | 510,939.00 |
| 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 06 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 | | | 56,881.00 | 0.00 | 56,881.00 |
| | | | | 經常門合計 | 0.00 | 0.00 | | | 510,939.00 | 0.00 | 510,939.00 |
| | | | | 040000000-2 | 0.00 | 0.00 | | | 56,881.00 | 0.00 | 56,881.00 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0.00 | 0.00 | | | 510,939.00 | 0.00 | 510,939.00 |
| | | | | 0426550100-3 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0.00 | 0.00 | | | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| | | | | 0426550101-6 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 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 | | | 56,072.00 | 0.00 | 56,072.00 |
| | | | | 規費收入 | 0.00 | 0.00 | | | 266,176.00 | 0.00 | 266,176.00 |
| | | | | 0526550100-9 | 0.00 | 0.00 | | | 56,072.00 | 0.00 | 56,072.00 |
| | | | | 行政規費收入 | 0.00 | 0.00 | | | 266,176.00 | 0.00 | 266,176.00 |
| | | | | 0526550101-1 | 0.00 | 0.00 | | | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| | | | | 審查費 | 0.00 | 0.00 | | | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| | | | | 0526550102-4 | 0.00 | 0.00 | | | 54,972.00 | 0.00 | 54,972.00 |
| | | | | 證照費 | 0.00 | 0.00 | | | 259,026.00 | 0.00 | 259,026.00 |
| | | | | 1100000000-2 | 0.00 | 0.00 | | | 809.00 | 0.00 | 809.00 |
| | | | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | | | 51,084.00 | 0.00 | 51,084.00 |

列印日期：103/06/30
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 06 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 | 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 | | 截至本月止累計數 |
| | | | | 1126550900-0 | 0.00 | 0.00 | | | 809.00 | 0.00 | 809.00 |
| | | | | 雜項收入 | 0.00 | 0.00 | | | 51,084.00 | 0.00 | 51,084.00 |
| | | | | 1126550901-2 | 0.00 | 0.00 | | | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0.00 | 0.00 | | | 9,145.00 | 0.00 | 9,145.00 |
| | | | | 1126550909-4 | 0.00 | 0.00 | | | 615.00 | 0.00 | 615.00 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0.00 | 0.00 | | | 41,939.00 | 0.00 | 41,939.00 |
| | | | | 1126550909-4 0200 | 0.00 | 0.00 | | | 615.00 | 0.00 | 615.00 |
| | | | | 一般其他雜項收入 | 0.00 | 0.00 | | | 41,939.00 | 0.00 | 41,939.00 |

列印日期：103/06/30
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 06 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 | 11,164,358.00 | 221000-4 | 保管款 | 8,758,363.00 |
| | 經費結存部分 | 0 | 221200-3 | 代收款 | 2,492,582.00 |
| | 存款部分 | 11,164,358 | 221300-8 | 預領經費 | 0.00 |
| 210300-6 | 可支庫款 | 13,419,639.00 | 221400-2 | 應付歲出保留款 | 1,037,796.00 |
| 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 | 147,464,000.00 |
| 211300-1 | 押金 | 0.00 | 222100-4 | 歲出分配數 | 107,248,945.00 |
| 211400-6 | 暫付款 | 1,185,458.00 | 213000-9 | 減：經費支出 | 92,530,435.00 |
| 211600-5 | 保管有價證券 | 2,199,617.00 | | 淨額 | 14,718,510.00 |
| 212000-3 | 預計支用數 | 147,464,000.00 | 231000-0 | 經費賸餘－待納庫部份 | 0.00 |
| | 合 計 | 176,670,868.00 | | 合 計 | 176,670,868.00 |
| 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 06 月 30 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 | 44,374,000 | | | 4,789,165 42,958,602 | 1,415,398 | 暫付 零用 222,859 200,000 |
| | | | | 5826550100-7 01 人員維持 | 63,294,000 | 39,944,000 | | | 4,350,655 39,710,830 | 233,170 | 暫付 205,392 |
| | | | | 5826550100-7 01 人員維持(經常門) | 63,294,000 | 39,944,000 | | | 4,350,655 39,710,830 | 233,170 | 暫付 205,392 |
| | | | | 0100 人事費 | 63,294,000 | 39,944,000 | | | 4,350,655 39,710,830 | 233,170 | 暫付 205,392 |
| | | | | 5826550100-7 02 基本行政工作維持 | 7,928,000 | 4,430,000 | | | 438,510 3,247,772 | 1,182,228 | 暫付 零用 17,467 200,000 |
| | | | | 5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門) | 7,928,000 | 4,430,000 | | | 438,510 3,247,772 | 1,182,228 | 暫付 零用 17,467 200,000 |
| | | | | 0200 業務費 | 7,007,000 | 3,553,000 | | | 438,510 2,466,019 | 1,086,981 | 暫付 零用 17,467 200,000 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 921,000 | 877,000 | | | 781,753 | 95,247 | |
| | | | | 一般合約 | 921,000 | | | | 781,753 | | |
| | | | | 103-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金 | 132,000 | | | | 88,000 | | |
| | | | | 一般合約 | 132,000 | | | | 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：103/06/30
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

第 2 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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 水資源企劃及保育 | 151,375,000 | 42,576,000 | | | 8,537,879 32,547,655 | | 10,028,345 暫付 876,012 |
| | | | | 5826551201-0 03 水資源保育及管理 | 151,375,000 | 42,576,000 | | | 8,537,879 32,547,655 | | 10,028,345 暫付 876,012 |
| | | | | 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 | 4,000,000 | | | 3,928,970 3,963,145 | | 36,855 |
| | | | | 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 | 4,000,000 | | | 3,928,970 3,963,145 | | 36,855 |
| | | | | 0300 設備及投資 | 26,050,000 | 4,000,000 | | | 3,928,970 3,963,145 | | 36,855 |
| | | | | 工作費 | 22,061,968 | | | | 3,795,516 3,795,516 | | |
| | | | | 其他費 | 132,034 | | | | 34,175 | | |
| | | | | 管理費 | 1,214,946 | | | | 133,454 133,454 | | |
| | | | | 業務費 | | | | | 133,454 133,454 | | |
| | | | | 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 | | | | 3,795,516 3,818,061 | | |
| | | | | 工作費 | 9,400,000 | | | | 3,795,516 3,795,516 | | |
| | | | | 其他費 | 54,923 | | | | 22,545 | | |
| | | | | 管理費 | 480,330 | | | | | | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 日止

第 3 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 | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 工作費 | 5,258,789 | | | | | | |
| | | | | 其他費 | 15,758 | | | 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 | 29,906,000 | | 2,454,584 19,978,514 | | 9,927,486 | 暫付 826,012 |
| | | | | 5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門) | 72,962,000 | 29,294,000 | | 2,418,584 19,901,140 | | 9,392,860 | 暫付 826,012 |

列印日期：103/06/30
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

第 4 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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 | | | 保留數 |
| | | | | 0200 業務費 | 72,962,000 | 29,294,000 | | | 2,418,584 19,901,140 | | 9,392,860 | 暫付 826,012 |
| | | | | 一般請購 | | | | | 1,013,119 5,794,973 | | | 暫付 826,012 |
| | | | | 一般合約 | 52,586,800 | | | | 1,405,465 14,106,167 | | | |
| | | | | 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 | | | | 6,520,657 | | | |
| | | | | 一般合約 | 20,300,000 | | | | 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 | | | | 1,405,465 7,506,760 | | | |
| | | | | 一般合約 | 18,680,000 | | | | 1,405,465 7,506,760 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 一般合約 | 315,000 | | | | 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 | 612,000 | | | 36,000 77,374 | | 534,626 | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 4,683,000 | 612,000 | | | 36,000 77,374 | | 534,626 | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 日止

第 5 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 | | | | 36,000 77,374 | | | |
| | | | | 一般合約 | 2,663,600 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 103-X-00-01-1-303-00-8 臺北水源特定區水位站改善 | 159,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 159,000 | | | | | | |
| | | | | 5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期 | 47,680,000 | 8,670,000 | | 2,154,325 8,605,996 | | 64,004 | 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 | 6,030,000 | | 1,059,713 5,979,185 | | 50,815 | 暫付 50,000 |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 日止

第 6 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 | | |
| | | | | 0200 業務費 | 18,908,000 | 6,030,000 | | 1,059,713 5,979,185 | | 50,815 | 暫付 50,000 |
| | | | | 一般請購 | | | | 307,978 1,451,082 | | | 暫付 50,000 |
| | | | | 一般合約 | 14,518,728 | | | 751,735 4,528,103 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 一般合約 | 1,440,000 | | | 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 | | | |
| | | | | 一般合約 | 1,700,000 | | | 510,000 | | | |

列印日期：103/06/30
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

第 7 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 一般合約 | 440,000 | | | 110,000 | | | |
| | | | | 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 | | | 570,000 570,000 | | | |
| | | | | 一般合約 | 1,900,000 | | | 570,000 570,000 | | | |
| | | | | 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 | | | 181,735 908,103 | | | |
| | | | | 一般合約 | 2,209,340 | | | 181,735 908,103 | | | |
| | | | | 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 | 2,640,000 | | 1,094,612 2,626,811 | | 13,189 | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 28,772,000 | 2,640,000 | | 1,094,612 2,626,811 | | 13,189 | |
| | | | | 一般請購 | | | | 54,000 92,000 | | | |
| | | | | 一般合約 | 3,390,612 | | | 40,612 1,465,612 | | | |
| | | | | 工作費 | 23,214,821 | | | 1,000,000 1,000,000 | | | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 日止

第 8 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 | | |
| | | | | 其他費 | 119,846 | | | 15,761 | | | |
| | | | | 管理費 | 244,895 | | | 53,438 | | | |
| | | | | 業務費 | | | | 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 | 9,273,179 | | | | | | |
| | | | | 工作費 | 9,147,000 | | | | | | |
| | | | | 其他費 | 41,539 | | | | | | |
| | | | | 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 | 2,322,969 | | | 1,000,000 1,006,208 | | | |
| | | | | 工作費 | 2,256,000 | | | 1,000,000 1,000,000 | | | |
| | | | | 其他費 | 21,242 | | | 6,208 | | | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 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 | | |
| | | | | 管理費 | 45,727 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 一般合約 | 2,750,000 | | | 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 | | | 40,612 640,612 | | | |
| | | | | 一般合約 | 640,612 | | | 40,612 640,612 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 工作費 | 1,341,821 | | | | | | |
| | | | | 其他費 | 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 | 14,528,000 | | 579,435 11,253,233 | | 3,274,767 | |
| | | | | 5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫 | 19,745,000 | 12,468,000 | | 538,939 9,306,816 | | 3,161,184 | |
| | | | | 5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫 | 19,745,000 | 12,468,000 | | 538,939 9,306,816 | | 3,161,184 | |
| | | | | 5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門) | 120,000 | 30,000 | | | | 30,000 | |
| | | | | 0100 人事費 | 120,000 | 30,000 | | | | 30,000 | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 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 | | |
| | | | | 5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門) | 19,625,000 | 12,438,000 | | | 538,939 9,306,816 | | 3,131,184 |
| | | | | 0300 設備及投資 | 19,625,000 | 12,438,000 | | | 538,939 9,306,816 | | 3,131,184 |
| | | | | 一般合約 | 3,793,925 | | | | 354,000 3,793,925 | | |
| | | | | 工作費 | 8,287,000 | | | | 4,750,000 | | |
| | | | | 其他費 | 37,340 | | | | 18,867 | | |
| | | | | 管理費 | 1,748,907 | | | | 184,939 744,024 | | |
| | | | | 業務費 | | | | | 12,933 127,851 | | |
| | | | | 獎補助及損失 | | | | | 172,006 616,173 | | |
| | | | | 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 | | | | 354,000 354,000 | | |
| | | | | 一般合約 | 354,000 | | | | 354,000 354,000 | | |
| | | | | 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 | | | | 4,768,867 | | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 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 | | |
| | | | | 工作費 | 8,287,000 | | | 4,750,000 | | | |
| | | | | 其他費 | 37,340 | | | 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 | 2,060,000 | | 40,496 1,946,417 | | 113,583 | |
| | | | | 5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫 | 6,600,000 | 2,060,000 | | 40,496 1,946,417 | | 113,583 | |
| | | | | 5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門) | 6,600,000 | 2,060,000 | | 40,496 1,946,417 | | 113,583 | |
| | | | | 0200 業務費 | 6,600,000 | 2,060,000 | | 40,496 1,946,417 | | 113,583 | |
| | | | | 一般合約 | 6,600,000 | | | 40,496 1,946,417 | | | |
| | | | | 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 | | | 40,496 281,417 | | | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 日止

第 12 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 | 810,000 | | | 40,496 281,417 | | | |
| | | | | 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 | 81,788,000 | | 8,307,958 70,785,344 | | 11,002,656 | 暫付 零用 1,098,871 200,000 |
| | | | | ** 資本門合計 | 79,130,000 | 19,690,000 | | 5,598,521 15,974,146 | | 3,715,854 | |
| | | | | ** 經資門合計 | 248,942,000 | 101,478,000 | | 13,906,479 86,759,490 | | 14,718,510 | 暫付 零用 1,098,871 200,000 |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 日止

第 13 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|---|---|---|---|---------------------------------|-------------|----------------|------|----------|--------------------------|-----|------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 字 | 起迄 號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | | |
| | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 5,207,335 | 5,207,335 | | | 5,207,335 | | | |
| | | | | 7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付 | 5,207,335 | 5,207,335 | | | 5,207,335 | | | |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 563,610 | 563,610 | | | 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 | | | |
| | | | | ** 統籌科目合計 | 5,770,945 | 5,770,945 | | | 5,770,945 | | | |
| | | | | **** 經常門合計 **** | 175,582,945 | 87,558,945 | | | 8,307,958 76,556,289 | | 11,002,656 | 暫付 零用 1,098,871 200,000 |
| | | | | **** 資本門合計 **** | 79,130,000 | 19,690,000 | | | 5,598,521 15,974,146 | | 3,715,854 | |
| | | | | **** 合 計 **** | 254,712,945 | 107,248,945 | | | 13,906,479 92,530,435 | | 14,718,510 | 暫付 零用 1,098,871 200,000 |

列印日期：103/06/30
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 06 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 | 41,000 | | |
| 2.文康活動費 | | | | 23,285 | | |
| 3.債務費 | | | | | | |
| 4.房屋租金 | | | 326,200 | 1,987,200 | | |
| 5.臨時人員薪資 | | | | | | |
| 6.派遣人力 | | | | | | |
| 7.勞務承攬 | | | 235,750 | 1,189,680 | | |
| 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

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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 | 應付數 | 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 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 100 | | | | | 100 年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 5826551201-0-100 水資源企劃及保育 | 652,274 | 0 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 5826551201-0-100 03 水資源保育及管理 | 652,274 | 0 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 5826551201-0-100 0303 台北水源特定區管理及建設 | 652,274 | 0 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 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 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 652,274 | 0 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 用地費 | 652,274 | 0 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 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 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 用地費 | 652,274 | 0 | 12,000 | 12,000 | | 640,274 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 102 | | | | | 102 年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 5826551201-0-102 水資源企劃及保育 | 1,572,602 | 0 | 0 | 1,175,080 | | 397,522 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 5826551201-0-102 03 水資源保育及管理 | 270,000 | 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 | 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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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 | 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 0 | 0 905,080 | 0 397,522 | 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 0 | 0 905,080 | 0 397,522 | 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 0 | 0 905,080 | 0 397,522 | 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 0 | 0 905,080 | 0 397,522 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 0 1,302,602 | 0 0 | | 0 0 | 0 905,080 | 0 397,522 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 一般合約 | 0 530,000 | 0 0 | | 0 0 | 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 0 | 0 543 | 0 941 | 0 0 | 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 06 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 | 保留數 | |
| | | | | | 管理費 | 0 13,168 | 0 0 | | 0 0 | 0 3,587 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 業務費 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 3,587 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 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 | 0 759,434 | 0 0 | | 0 0 | 0 742,493 | 0 0 | 0 16,941 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 工作費 | 0 757,950 | 0 0 | | 0 0 | 0 741,950 | 0 0 | 0 16,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 其他費 | 0 1,484 | 0 0 | | 0 0 | 0 543 | 0 0 | 0 941 | 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 | 0 159,000 | 0 0 | 0 371,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 一般合約 | 0 530,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 159,000 | 0 0 | 0 371,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | ** 總 計 | 0 2,224,876 | 0 0 | | 0 12,000 | 0 1,187,080 | 0 0 | 0 1,037,796 | 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 06 月 30 日

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|---------|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| *** 代收款 | | 86,587 | |
| 103/06/25 103-5-500323 付103年5月份職員全民健保費自付部分 | 86,587 | | |
| *** 當年度歲出預算合計 | | 1,098,871 | |
| 103 人員維持 | | 205,392 | |
| 103/06/25 103-5-500322 付103年5月份職員全民健保費機關負擔部分 | 205,392 | | |
| 103 基本行政工作維持 | | 17,467 | |
| 103/06/24 103-5-500319 6月份本局電話費 | 17,467 | | |
| 103 臺北水源特定區管理及建設 | | 826,012 | |
| 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 | | |
| 103/06/16 103-5-500307 01區103年6月份直潭污水處理廠等4處、坪林污水廠電費 | 120,343 | | |
| 103/06/16 103-5-500307 103/6直潭污水處理廠等4處電費 | 286,251 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 6月份本局電話費、網路費...等 | 10,200 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6永安污水廠14處通訊費 | 15,820 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6坪林污水廠電話費 | 208 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6企劃課2處通訊費 | 1,825 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6本局網路費等 | 13,807 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6防汛室電話費 | 1,242 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6金瓜寮溪橋等12處通訊費 | 9,869 | | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6新烏系統堰堤站26處通訊費 | 17,162 | | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 日

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|--------|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 103/06/24 103-5-500319 103/6新烏系統堰堤站2處電話費 | 426 | | |
| 103/06/30 103-5-500329 103/6翡翠系統永安小型污水處理廠等11處電費 | 85,483 | | |
| 103/06/30 103-5-500329 103/6金瓜寮1抽水站等18處電費 | 18,440 | | |
| 103/06/30 103-5-500329 103/6鶯仔瀨1-3號右後方20公尺等20處電費 | 5,868 | | |
| 103/06/30 103-5-500329 103/6幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費 | 14,830 | | |
| 103/06/30 103-5-500329 103/6逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費 | 13,080 | | |
| 103/06/30 103-5-500329 103/6格頭竹坑11號後方10公尺等15處 | 11,158 | | |
| 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 | | |
| *** 總 計 | | 1,185,458 | |

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 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 | | | 174,988 | 222,859 |
| 人員維持 | | | 173,809 | 205,392 |
| 01 人事費 | | | 173,809 | 205,392 |
| | 0151 保險(經常門) | | 173,809 | 205,392 |
| | | 01 健保保險補助 | 173,809 | 205,392 |
| 基本行政工作維持 | | | 1,179 | 17,467 |
| 02 業務費 | | | 1,179 | 17,467 |
| | 0203 通訊費(經常門) | | 1,179 | 17,467 |
| | | 02 一般通訊費 | 1,179 | 17,467 |
| 水資源企劃及保育 | | | -16,675 | 876,012 |
| 水資源保育及管理 | | | -16,675 | 876,012 |
| 臺北水源特定區管理及建設 | | | -16,675 | 826,012 |
| 02 業務費 | | | -16,675 | 826,012 |
| | 0202 水電費(經常門) | | -15,863 | 555,453 |
| | | 02 電費 | -15,863 | 555,453 |
| | 0203 通訊費(經常門) | | -812 | 70,559 |
| | | 01 數據通訊費 | -80 | 68,683 |
| | | 02 一般通訊費 | -732 | 1,876 |
| | 0279 一般事務費(經常門) | | | 200,000 |
| | | 01 一般事務費 | | 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：103/06/30
報表代號：AR099(A4)

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 06 月 30 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 | | | |

列印日期：103/06/30
報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

專戶存款明細表

中 華 民 國 103 年 06 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 | |
| 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 | | | |
| 合 計 | 11,164,358.00 | 11,164,358.00 | |

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 06 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 | |
| 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 06 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 06 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 | | | |
| 履約保證金 | 5,765,458.00 | | |
| 保固金 | 2,931,096.00 | | |
| 植栽養護保證金 | 61,809.00 | | |
| 合計 | | 8,758,363.00 | |

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 06 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 | |

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 06 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 | 06 | 03 | 勞保費 | 10,136 | | |
| 103 | 06 | 03 | 勞保人員健保費 | 15,876 | | |
| 103 | 06 | 25 | 公保人員健保費 | 176,519 | | |
| 103 | 06 | 03 | 公務人員退休撫卹金 | 504 | | |
| 103 | 06 | 30 | 其他 | 1,238,909 | | |
| 103 | 05 | 28 | 青潭水質水量保護區計畫 | 10,638 | | |
| | | | **代收款部分合計** | | 1,452,582 | |
| 103 | 06 | 19 | 交通部 | 1,040,000 | | |
| | | | **代收款代辦部分合計** | | 1,040,000 | |
| | | | **代收款總計** | | 2,492,582 | |
| | | | | | | |

列印日期:103/06/30

報表代號:AR094(A4)

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 06 月 30 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 | | 1,040,000 | 1,820,000 | | 780,000 | 1,040,000 | | |
| 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 | 1,040,000 | 1,820,000 | | 780,000 | 1,040,000 | | |
| | | ** 代辦經費合計 ** | 1,040,000 | 1,820,000 | | 780,000 | 1,040,000 | | |