

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 07 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	524,080.00
113000-6 歲入納庫數	524,080.00		
合 計	524,080.00	合 計	524,080.00
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 07 月 31 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			13,141.00	0.00	13,141.00
					0.00	0.00			524,080.00	0.00	524,080.00
				經常門合計	0.00	0.00			13,141.00	0.00	13,141.00
					0.00	0.00			524,080.00	0.00	524,080.00
				040000000-2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				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			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			650.00	0.00	650.00
				規費收入	0.00	0.00			266,826.00	0.00	266,826.00
				0526550100-9	0.00	0.00			650.00	0.00	650.00
				行政規費收入	0.00	0.00			266,826.00	0.00	266,826.00
				0526550101-1	0.00	0.00			650.00	0.00	650.00
				審查費	0.00	0.00			7,800.00	0.00	7,800.00
				0526550102-4	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				證照費	0.00	0.00			259,026.00	0.00	259,026.00
				1100000000-2	0.00	0.00			12,491.00	0.00	12,491.00
				其他收入	0.00	0.00			63,575.00	0.00	63,575.00

列印日期：103/07/31 14:53:13  
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 07 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			12,491.00	0.00	12,491.00
				雜項收入	0.00	0.00			63,575.00	0.00	63,575.00
				1126550901-2	0.00	0.00			4,912.00	0.00	4,912.00
				收回以前年度歲出	0.00	0.00			14,057.00	0.00	14,057.00
				1126550909-4	0.00	0.00			7,579.00	0.00	7,579.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			49,518.00	0.00	49,518.00
				1126550909-4 0200	0.00	0.00			7,579.00	0.00	7,579.00
				一般其他雜項收入	0.00	0.00			49,518.00	0.00	49,518.00

列印日期：103/07/31 14:53:13  
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 07 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	11,290,659.00	221000-4	保管款	8,604,909.00
	經費結存部分	0	221200-3	代收款	2,693,688.00
	存款部分	11,290,659	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	14,204,028.00	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	122,699,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	131,848,717.00
211400-6	暫付款	1,259,181.00	213000-9	減：經費支出	116,193,446.00
211600-5	保管有價證券	2,199,617.00		淨額	15,655,271.00
212000-3	預計支用數	122,699,000.00	231000-0	經費贖餘－待納庫部份	0.00
	合 計	152,890,281.00		合 計	152,890,281.00
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 07 月 31 日止

第 1 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		
				5826550100-7 一般行政	71,222,000	49,363,000		5,060,103 48,018,705		1,344,295	暫付 零用 30,866 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	63,294,000	44,340,000		4,603,010 44,313,840		26,160	暫付 13,344
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	63,294,000	44,340,000		4,603,010 44,313,840		26,160	暫付 13,344
				0100 人事費	63,294,000	44,340,000		4,603,010 44,313,840		26,160	暫付 13,344
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	5,023,000		457,093 3,704,865		1,318,135	暫付 零用 17,522 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	5,023,000		457,093 3,704,865		1,318,135	暫付 零用 17,522 200,000
				0200 業務費	7,007,000	4,146,000		457,093 2,923,112		1,222,888	暫付 零用 17,522 200,000
				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：103/07/31 14:54:39  
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 07 月 31 日止

第 2 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		
				5826551201-0 水資源企劃及保育	151,375,000	55,642,000			12,318,187 44,865,842	10,776,158	暫付 1,220,377
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	151,375,000	55,642,000			12,318,187 44,865,842	10,776,158	暫付 1,220,377
				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	8,000,000			3,987,707 7,950,852	49,148	
				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	8,000,000			3,987,707 7,950,852	49,148	
				0300 設備及投資	26,050,000	8,000,000			3,987,707 7,950,852	49,148	
				工作費	22,061,968				3,900,000 7,695,516		
				其他費	132,034				34,175		
				管理費	1,214,946				87,707 221,161		
				業務費					87,707 221,161		
				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				3,818,061		
				工作費	9,400,000				3,795,516		
				其他費	54,923				22,545		
				管理費	480,330						

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 07 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		
				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			1,500,000 1,500,000			
				工作費	4,515,000			1,500,000 1,500,000			
				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			2,400,000 2,411,630			
				工作費	5,258,789			2,400,000 2,400,000			
				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	36,627,000		6,020,759 25,999,273		10,627,727	暫付 1,161,328
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,962,000	35,585,000		6,020,759 25,921,899		9,663,101	暫付 1,161,328

列印日期：103/07/31 14:54:39  
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 07 月 31 日止

第 4 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		
				0200 業務費	72,962,000	35,585,000		6,020,759 25,921,899		9,663,101	暫付 1,161,328
				一般請購				1,317,948 7,112,921			暫付 1,161,328
				一般合約	52,586,800			4,702,811 18,808,978			
				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			1,621,320 8,141,977			
				一般合約	20,300,000			1,621,320 8,141,977			
				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			1,706,334 9,213,094			
				一般合約	18,680,000			1,706,334 9,213,094			
				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			78,750 157,500			
				一般合約	315,000			78,750 157,500			
				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			1,296,407 1,296,407			
				一般合約	13,291,800			1,296,407 1,296,407			
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)	4,683,000	1,042,000		77,374		964,626	
				0300 設備及投資	4,683,000	1,042,000		77,374		964,626	

列印日期：103/07/31 14:54:39  
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 07 月 31 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				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	11,015,000		2,309,721 10,915,717		99,283	暫付 59,049
				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	6,975,000		899,364 6,878,549		96,451	暫付 59,049

列印日期：103/07/31 14:54:39  
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 07 月 31 日止

第 6 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		
				0200 業務費	18,908,000	6,975,000		899,364 6,878,549		96,451	暫付 59,049
				一般請購				862,418 2,313,500			暫付 59,049
				一般合約	14,948,728			36,946 4,565,049			
				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：103/07/31 14:54:39  
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 07 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-00-01-1-304-01-0 103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			
				一般合約	1,900,000			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			908,103			
				一般合約	2,209,340			908,103			
				103-X-00-01-1-304-01-7 仁里土反13及14號水質淨化場址維護服務暨環境教育推展案	390,598			36,946 36,946			
				一般合約	390,598			36,946 36,946			
				103-X-00-01-1-304-01-8 仁里土反13及14號水質淨化場址維護服務暨環境教育推展案	39,402						
				一般合約	39,402						

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 07 月 31 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		
				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	4,040,000		1,410,357 4,037,168		2,832	
				0300 設備及投資	28,772,000	4,040,000		1,410,357 4,037,168		2,832	
				一般請購				92,000			
				一般合約	3,390,612			1,465,612			
				工作費	23,214,821			1,377,275 2,377,275			
				其他費	119,846			15,761			
				管理費	244,895			33,082 86,520			
				業務費				33,082 86,520			
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,605,571			377,275 377,275			
				工作費	10,470,000			377,275 377,275			
				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						

列印日期：103/07/31 14:54:39  
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 07 月 31 日止

第 9 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		
				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 2,006,208			
				工作費	2,256,000			1,000,000 2,000,000			
				其他費	21,242			6,208			
				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			640,612			
				一般合約	640,612			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			

列印日期：103/07/31 14:54:39  
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 07 月 31 日止

第 10 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		
				管理費	26,469						
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	21,720,000	16,613,000		1,824,949 13,078,182		3,534,818	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	15,120,000	14,483,000		1,707,312 11,014,128		3,468,872	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	15,120,000	14,483,000		1,707,312 11,014,128		3,468,872	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	45,000				45,000	
				0100 人事費	120,000	45,000				45,000	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	15,000,000	14,438,000		1,707,312 11,014,128		3,423,872	
				0300 設備及投資	15,000,000	14,438,000		1,707,312 11,014,128		3,423,872	
				一般合約	3,793,925			3,793,925			
				工作費	8,287,000			1,615,000 6,365,000			
				其他費	37,340			18,867			
				管理費	1,748,907			92,312 836,336			
				業務費				127,851			
				獎補助及損失				92,312 708,485			

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 07 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		
				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			
				一般合約	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			1,615,000 6,383,867			
				工作費	8,287,000			1,615,000 6,365,000			
				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	2,130,000		117,637 2,064,054		65,946	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	2,130,000		117,637 2,064,054		65,946	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	2,130,000		117,637 2,064,054		65,946	
				0200 業務費	6,600,000	2,130,000		117,637 2,064,054		65,946	
				一般合約	6,600,000			117,637 2,064,054			

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 07 月 31 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		
				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			117,637 399,054			
				一般合約	810,000			117,637 399,054			
				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	94,098,000		12,097,863 82,883,207		11,214,793	暫付 零用 1,251,243 200,000
				** 資本門合計	74,505,000	27,520,000		7,105,376 23,079,522		4,440,478	
				** 經資門合計	244,317,000	121,618,000		19,203,239 105,962,729		15,655,271	暫付 零用 1,251,243 200,000

列印日期：103/07/31 14:54:39  
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 07 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	9,667,107	9,667,107		4,459,772 9,667,107			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	9,667,107	9,667,107		4,459,772 9,667,107			
				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	10,230,717	10,230,717		4,459,772 10,230,717			
				**** 經常門合計 ****	180,042,717	104,328,717		16,557,635 93,113,924		11,214,793	暫付 零用 1,251,243 200,000
				**** 資本門合計 ****	74,505,000	27,520,000		7,105,376 23,079,522		4,440,478	
				**** 合 計 ****	254,547,717	131,848,717		23,663,011 116,193,446		15,655,271	暫付 零用 1,251,243 200,000

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 07 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				41,000		
2.文康活動費			52,740	76,025		
3.債務費						
4.房屋租金			341,200	2,328,400		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			240,759	1,430,439		
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 07 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	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)	(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	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	0
					5826551201-0-100	652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100 03	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					水資源保育及管理	652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100 0303	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					台北水源特定區管理及建設	652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100* 0303	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					台北水源特定區管理及建設(資本門)	652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					用地費	652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
					100-X-00-01-1-303-00-6	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					土地徵收費-屈尺B汙水抽水站等14案	652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	12,000	640,274	0	0	0	0	0
102					102 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						1,572,602	0		0	1,175,080	397,522	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	270,000	0		0	270,000	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 03	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					水資源保育及管理	270,000	0		0	270,000	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 0304	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					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 07 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	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	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 臺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
					0200 業務費	0 270,000	0 0		0 0	0 270,000	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
					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
					一般合約	0 270,000	0 0		0 0	0 270,000	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
					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
					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
					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
					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
					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
					工作費	0 757,950	0 0		0 0	0 741,950	0 16,000	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

續下頁~

列印日期：103/07/31 14:58:30

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 07 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	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)	(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	應付保留	應付保留	應付保留	應付保留
					管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						13,168	0		0	3,587	0	0	0	0	0	0
					業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0		0	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		0	1,187,080	1,037,796	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 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		7,938	
103/07/29 103-5-500384 103/6健保費自付部份(技工工友)	7,938		
*** 當年度歲出預算合計		1,251,243	
103 人員維持		13,344	
103/07/29 103-5-500383 付103年6月份技工.工友全民健保費機關負擔部分	13,344		
103 基本行政工作維持		17,522	
103/07/24 103-5-500376 7月份本局電話費、網路費...等	17,522		
103 臺北水源特定區管理及建設		1,161,328	
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		
103/07/17 103-5-500361 01區103年7月份直潭污水處理廠等4處、坪林污水廠電費	284,700		
103/07/24 103-5-500376 103/7金瓜寮溪橋等12處通訊費	9,925		
103/07/24 103-5-500376 103/7本局網路費等	13,807		
103/07/24 103-5-500376 103/7防汛室電話費	769		
103/07/24 103-5-500376 103/7永安污水廠14處通訊費	15,820		
103/07/24 103-5-500376 103/7企劃課2處通訊費	1,825		
103/07/24 103-5-500376 103/7坪林污水廠電話費	208		
103/07/24 103-5-500376 103/7新烏系統堰堤站26處通訊費	17,238		
103/07/24 103-5-500376 103/7新烏系統堰堤站2處電話費	426		
103/07/24 103-5-500376 103/7九坪抽水站12處通訊費	10,200		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

經濟部水利署

中華民國 103年 07月 31日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/07/29	103-5-500387	01區103年7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	515	
103/07/29	103-5-500387	小型抽水站P2等12處103/7電費	80,854	
103/07/29	103-5-500387	桂山小型污水廠等21處103/7電費	291,433	
103/07/29	103-5-500387	金堰路161-9號等11站103/7電費	3,026	
103/07/29	103-5-500387	福山村馬岸路1號等28站103/7電費	9,572	
103/07/29	103-5-500387	西羅岸路112號等28站103/7電費	9,395	
103/07/29	103-5-500387	水德1抽水站等2處103/7電費	26,357	
103/07/29	103-5-500387	灣潭公廁等10處103/7電費	117,396	
103/07/29	103-5-500387	坪雙路二段128號等28處103/7電費	8,322	
103/07/29	103-5-500387	水柳腳195-1號左方10公尺等21處103/7電費	12,629	
103/07/29	103-5-500387	虎寮潭16-1號右方26公尺等26處103/7電費	21,856	
103/07/29	103-5-500387	東坑5號左前方10公尺等28處103/7電費	10,048	
103/07/29	103-5-500387	九芎坑2-4號右前方10公尺等28處103/7電費	11,824	
103/07/29	103-5-500387	水德1抽水站等2處103/7電費	3,183	
103		臺北水源特定區保育實施計畫第二期		59,049
103/03/07	103-5-500111	郵資費撥置	1,049	
103/07/16	103-5-500358	郵資費撥置	58,000	
***		總 計		1,259,181

列印日期：103/07/31 14:59:41

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 07 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			-191,993	30,866
人員維持			-192,048	13,344
01 人事費			-192,048	13,344
	0151 保險(經常門)		-192,048	13,344
		01 健保保險補助	-192,048	13,344
基本行政工作維持			55	17,522
02 業務費			55	17,522
	0203 通訊費(經常門)		55	17,522
		02 一般通訊費	55	17,522
水資源企劃及保育			344,365	1,220,377
水資源保育及管理			344,365	1,220,377
臺北水源特定區管理及建設			335,316	1,161,328
02 業務費			335,316	1,161,328
	0202 水電費(經常門)		335,657	891,110
		02 電費	335,657	891,110
	0203 通訊費(經常門)		-341	70,218
		01 數據通訊費	132	68,815
		02 一般通訊費	-473	1,403
	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			9,049	59,049
02 業務費			9,049	59,049
	0203 通訊費(經常門)		9,049	59,049

列印日期：103/07/31 14:58:56  
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  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

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	9,049	59,049
		經常門合計	152,372	1,251,243
		資本門合計		
		經資門合計	152,372	1,251,243

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 07 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

經濟部水利署

中華民國 103 年 07 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	11,290,659.00		
合計		11,290,659.00	

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 07 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 07 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 07 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			
履約保證金	5,639,948.00		
保固金	2,931,096.00		
植栽養護保證金	33,865.00		
合 計		8,604,909.00	

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

經濟部水利署

中華民國 103 年 07 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 07 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	07	24	公保費	1,061		
103	07	01	勞保費	10,136		
103	07	01	勞保人員健保費	15,876		
103	07	24	公保人員健保費	177,164		
103	07	08	公務人員退休撫卹金	2,304		
103	07	28	其他	1,436,509		
103	05	28	青潭水質水量保護區計畫	10,638		
			**代收款部分合計**		1,653,688	
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**		2,693,688	

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 07 月 31 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			1,820,000		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		1,820,000		780,000	1,040,000		
		** 代辦經費合計 **		1,820,000		780,000	1,040,000		