

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 08 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	585,157.00
113000-6	歲入納庫數	585,157.00			
	合 計	585,157.00		合 計	585,157.00
附註：					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經常門併計
資本

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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
					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
				經資門合計	0.00	0.00			61,077.00	0.00		61,077.00
					0.00	0.00			585,157.00	0.00		585,157.00
				經常門合計	0.00	0.00			61,077.00	0.00		61,077.00
					0.00	0.00			585,157.00	0.00		585,157.00
				040000000-2	0.00	0.00			56,245.00	0.00		56,245.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			249,924.00	0.00		249,924.00
				0426550100-3	0.00	0.00			9,000.00	0.00		9,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			135,000.00	0.00		135,000.00
				0426550101-6	0.00	0.00			9,000.00	0.00		9,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			135,000.00	0.00		135,000.00
				0426550300-2	0.00	0.00			47,245.00	0.00		47,245.00
				賠償收入	0.00	0.00			114,924.00	0.00		114,924.00
				0426550301-5	0.00	0.00			47,245.00	0.00		47,245.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			114,924.00	0.00		114,924.00
				0500000000-8	0.00	0.00			654.00	0.00		654.00
				規費收入	0.00	0.00			267,480.00	0.00		267,480.00
				0526550100-9	0.00	0.00			654.00	0.00		654.00
				行政規費收入	0.00	0.00			267,480.00	0.00		267,480.00
				0526550101-1	0.00	0.00			650.00	0.00		650.00
				審查費	0.00	0.00			8,450.00	0.00		8,450.00
				0526550102-4	0.00	0.00			4.00	0.00		4.00
				證照費	0.00	0.00			259,030.00	0.00		259,030.00
				1100000000-2	0.00	0.00			4,178.00	0.00		4,178.00
				其他收入	0.00	0.00			67,753.00	0.00		67,753.00

列印日期：103/08/29 11:29:15
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

經常門併計
資本

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			4,178.00 67,753.00	0.00 0.00	4,178.00 67,753.00
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			3,666.00 17,723.00	0.00 0.00	3,666.00 17,723.00
				1126550909-4 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			512.00 50,030.00	0.00 0.00	512.00 50,030.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			512.00 50,030.00	0.00 0.00	512.00 50,030.00

列印日期：103/08/29 11:29:15
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 08 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	253,672,395.00	221000-4	保管款	7,887,760.00
	經費結存部分	0	221200-3	代收款	245,784,635.00
	存款部分	253,672,395	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	16,592,158.00	221400-2	應付歲出保留款	508,596.00
210500-5	保留庫款	508,596.00	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	98,063,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	156,484,717.00
211400-6	暫付款	534,194.00	213000-9	減：經費支出	139,158,365.00
211600-5	保管有價證券	2,199,617.00		淨額	17,326,352.00
212000-3	預計支用數	98,063,000.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
	合 計	371,769,960.00		合 計	371,769,960.00
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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 14 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			保留數
				5826550100-7 一般行政	71,222,000	54,395,000			4,894,675 52,913,380		1,481,620 暫付 零用	18,194 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	63,294,000	48,736,000			4,417,283 48,731,123		4,877	
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	63,294,000	48,736,000			4,417,283 48,731,123		4,877	
				0100 人事費	63,294,000	48,736,000			4,417,283 48,731,123		4,877	
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	5,659,000			477,392 4,182,257		1,476,743 暫付 零用	18,194 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	5,659,000			477,392 4,182,257		1,476,743 暫付 零用	18,194 200,000
				0200 業務費	7,007,000	4,738,000			431,392 3,354,504		1,383,496 暫付 零用	18,194 200,000
				0400 獎補助費	921,000	921,000			46,000 827,753		93,247	
				一般合約	921,000				46,000 827,753			
				103-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	134,000				46,000 134,000			
				一般合約	134,000				46,000 134,000			
				103-X-30-01-0-002-00-0 退休警員舊制優惠存款利息差額補貼	787,000				693,753			
				一般合約	787,000				693,753			

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 2 頁 共 14 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			保留數
				5826551201-0 水資源企劃及保育	151,375,000	73,026,000			16,183,590 61,049,432		11,976,568	暫付 516,000
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	151,375,000	73,026,000			16,183,590 61,049,432		11,976,568	暫付 516,000
				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	13,000,000			5,026,549 12,977,401		22,599	
				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	13,000,000			5,026,549 12,977,401		22,599	
				0300 設備及投資	26,050,000	13,000,000			5,026,549 12,977,401		22,599	
				工作費	21,430,468				4,951,383 12,646,899			
				其他費	132,034				34,175			
				管理費	1,177,958				75,166 296,327			
				業務費					75,166 296,327			
				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				1,395,383 5,213,444			
				工作費	9,400,000				1,395,383 5,190,899			
				其他費	54,923				22,545			
				管理費	480,330							

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 3 頁 共 14 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			
				工作費	4,515,000			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			2,100,000 4,511,630			
				工作費	5,258,789			2,100,000 4,500,000			
				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	2,405,959			1,456,000 1,456,000			
				工作費	2,256,679			1,456,000 1,456,000			
				其他費	17,103						
				管理費	132,177						
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	42,678,000		4,840,190 30,839,463		11,838,537	暫付 456,951
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,962,000	41,076,000		4,620,590 30,542,489		10,533,511	暫付 456,951

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 4 頁 共 14 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	72,962,000	41,076,000		4,620,590 30,542,489		10,533,511	暫付 456,951
				一般請購				160,078 7,272,999			暫付 456,951
				一般合約	52,586,800			4,460,512 23,269,490			
				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			1,835,606 9,977,583			
				一般合約	20,300,000			1,835,606 9,977,583			
				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 10,618,559			
				一般合約	18,680,000			1,405,465 10,618,559			
				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			157,500			
				一般合約	315,000			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			1,219,441 2,515,848			
				一般合約	13,291,800			1,219,441 2,515,848			
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)	4,683,000	1,602,000		219,600 296,974		1,305,026	
				0300 設備及投資	4,683,000	1,602,000		219,600 296,974		1,305,026	

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 5 頁 共 14 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				92,400 169,774			
				一般合約	2,663,600			127,200 127,200			
				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			127,200 127,200			
				一般合約	159,000			127,200 127,200			
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	47,680,000	17,348,000		6,316,851 17,232,568		115,432	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	10,308,000		3,314,019 10,192,568		115,432	暫付 59,049

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 6 頁 共 14 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 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字				
				0200 業務費	18,908,000	10,308,000			3,314,019 10,192,568	115,432	暫付 59,049
				一般請購					495,633 2,809,133		暫付 59,049
				一般合約	14,948,728				2,818,386 7,383,435		
				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				1,144,000 2,002,000		
				一般合約	2,860,000				1,144,000 2,002,000		
				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				1,172,000 2,051,000		
				一般合約	2,930,000				1,172,000 2,051,000		
				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				348,000 609,000		
				一般合約	870,000				348,000 609,000		
				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：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 7 頁 共 14 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-00-01-1-304-01-0 103年度臺北水源特定區管理局資訊維護服務案	440,000			110,000 220,000			
				一般合約	440,000			110,000 220,000			
				103-X-00-01-1-304-01-1 103年臺北水源特定區測站改善	169,388			44,386 44,386			
				一般合約	169,388			44,386 44,386			
				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			
				一般合約	390,598			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						

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 8 頁 共 14 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* 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(資本門)	28,772,000	7,040,000			3,002,832 7,040,000		
				0300 設備及投資	28,772,000	7,040,000			3,002,832 7,040,000		
				一般請購					92,000		
				一般合約	3,390,612				1,465,612		
				工作費	23,499,724				2,939,411 5,316,686		
				其他費	120,996				44,029 59,790		
				管理費	250,691				19,392 105,912		
				業務費					19,392 105,912		
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,605,571				1,200,976 1,578,251		
				工作費	10,470,000				1,177,352 1,554,627		
				其他費	47,512				23,624 23,624		
				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				782,464 782,464		
				工作費	9,147,000				762,059 762,059		

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 9 頁 共 14 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		
				其他費	41,539			20,405 20,405			
				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			256,000 2,262,208			
				工作費	2,256,000			256,000 2,256,000			
				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			744,000 753,553			
				工作費	1,341,821			744,000 744,000			
				其他費	9,553			9,553			

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 10 頁 共 14 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						
				103-X-00-01-1-304-01-6 翡翠系統渡南橋附掛管線汰換工程	291,849						
				工作費	284,903						
				其他費	1,150						
				管理費	5,796						
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	21,720,000	18,833,000		1,886,654 14,964,836		3,868,164	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	15,120,000	15,003,000		120,849 11,134,977		3,868,023	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	15,120,000	15,003,000		120,849 11,134,977		3,868,023	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	60,000		31,751 31,751		28,249	
				0100 人事費	120,000	60,000		31,751 31,751		28,249	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	15,000,000	14,943,000		89,098 11,103,226		3,839,774	
				0300 設備及投資	15,000,000	14,943,000		89,098 11,103,226		3,839,774	
				一般合約	3,793,925			3,793,925			
				工作費	8,287,000			6,365,000			

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 11 頁 共 14 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	37,340			18,867			
				管理費	1,748,907			89,098 925,434			
				業務費				127,851			
				獎補助及損失				89,098 797,583			
				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			6,383,867			
				工作費	8,287,000			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	3,830,000		1,765,805 3,829,859		141	

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 12 頁 共 14 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 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	3,830,000			1,765,805 3,829,859		141
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	3,830,000			1,765,805 3,829,859		141
				0200 業務費	6,600,000	3,830,000			1,765,805 3,829,859		141
				一般合約	6,600,000				1,765,805 3,829,859		
				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				1,160,000 2,030,000		
				一般合約	2,900,000				1,160,000 2,030,000		
				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				558,000 1,353,000		
				一般合約	2,650,000				558,000 1,353,000		
				103-B-03-00-2-002-11-6 103年臺北水源特定區測站維護	810,000				399,054		
				一般合約	810,000				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				47,805 47,805		
				一般合約	240,000				47,805 47,805		

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 月 31 日止

第 13 頁 共 14 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			保留數
				** 經常門合計	169,812,000	109,669,000			14,626,840 97,510,047		12,158,953 暫付 零用	534,194 200,000
				** 資本門合計	74,505,000	36,585,000			8,338,079 31,417,601		5,167,399	
				** 經資門合計	244,317,000	146,254,000			22,964,919 128,927,648		17,326,352 暫付 零用	534,194 200,000

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 08 月 31 日止

第 14 頁 共 14 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		9,667,107			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	9,667,107	9,667,107		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		10,230,717			
				**** 經常門合計 ****	180,042,717	119,899,717		14,626,840 107,740,764		12,158,953	暫付 零用 534,194 200,000
				**** 資本門合計 ****	74,505,000	36,585,000		8,338,079 31,417,601		5,167,399	
				**** 合 計 ****	254,547,717	156,484,717		22,964,919 139,158,365		17,326,352	暫付 零用 534,194 200,000

列印日期：103/08/29 11:30:06
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 08 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			16,400	57,400		
2.文康活動費			3,600	79,625		
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	2,662,100		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			235,138	1,665,577		
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 08 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	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		529,200	541,200	111,074	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		529,200	541,200	111,074	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		529,200	541,200	111,074	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		529,200	541,200	111,074	0	0	0	0	0
					本年增減數	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					本年增減數	652,274	0		529,200	541,200	111,074	0	0	0	0	0
					本年增減數	0	0		0	0	0	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		0	1,175,080	397,522	0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						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 08 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	保留數	
					5826551201-0-102 03 水資源保育及管理	0 270,000	0 0		0 0	0 270,000	0 0	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	0 270,000	0 0		0 0	0 270,000	0 0	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(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

續下頁~

列印日期：103/08/29 14:52:49

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 08 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	轉入數						(暫付)	(材料)	(押金)	(零用金)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					530,000	0		0	159,000		371,000	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					757,950	0		0	741,950		16,000	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1,484	0		0	543		941	0	0	0	0
					管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					13,168	0		0	3,587		0	0	0	0	0
					業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					0	0		0	3,587		0	0	0	0	0
					102-B-01-03-0-004-20-3	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					102年度北勢溪、磺窟溪河	759,434	0		0	742,493	16,941	0	0	0	0
					溪治理工程	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					757,950	0		0	741,950		16,000	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1,484	0		0	543		941	0	0	0	0
					102-B-01-03-0-004-20-4	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					新店區屈尺里櫻花街河川環	530,000	0		0	159,000	371,000	0	0	0	0
					境營造委託規劃設計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					530,000	0		0	159,000		371,000	0	0	0	0
					** 總 計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					2,224,876	0		529,200	1,716,280		508,596	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 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		534,194	
103 基本行政工作維持		18,194	
103/08/25 103-5-500452 8月份本局電話費、網路費...等	18,194		
103 臺北水源特定區管理及建設		456,951	
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		
103/08/25 103-5-500452 103/8本局網路費等	13,807		
103/08/25 103-5-500452 103/8防汛室電話費	1,498		
103/08/25 103-5-500452 103/8金瓜寮溪橋等12處通訊費	9,437		
103/08/25 103-5-500452 103/8新烏系統堰堤站26處通訊費	17,311		
103/08/25 103-5-500452 103/8新烏系統堰堤站2處電話費	426		
103/08/25 103-5-500452 103/8企劃課2處通訊費	1,825		
103/08/25 103-5-500452 103/8坪林污水廠電話費	208		
103/08/25 103-5-500452 103/8永安污水廠14處通訊費	14,907		
103/08/25 103-5-500452 103/8九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/08/29 103-5-500472 01區103/8格頭竹坑11號後方10公尺等15處等電費	11,236		
103/08/29 103-5-500472 103/8逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費	16,376		
103/08/29 103-5-500472 103/8幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費	17,744		
103/08/29 103-5-500472 103/8鶯仔瀨1-3號右後方20公尺等20處電費	6,119		
103/08/29 103-5-500472 103/8永安小型污水處理廠等11處電費	82,990		
103/08/29 103-5-500472 103/8金瓜寮1抽水站等18處電費	52,188		

列印日期：103/08/29 11:45:20
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 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/08/29 103-5-500472 103/8仁里(土反)13號BMP、屈尺堰等3站電費	679		
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		534,194	

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 08 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			-12,672	18,194
人員維持			-13,344	
01 人事費			-13,344	
	0151 保險(經常門)		-13,344	
		01 健保保險補助	-13,344	
基本行政工作維持			672	18,194
02 業務費			672	18,194
	0203 通訊費(經常門)		672	18,194
		02 一般通訊費	672	18,194
水資源企劃及保育			-704,377	516,000
水資源保育及管理			-704,377	516,000
臺北水源特定區管理及建設			-704,377	456,951
02 業務費			-704,377	456,951
	0202 水電費(經常門)		-703,778	187,332
		02 電費	-703,778	187,332
	0203 通訊費(經常門)		-599	69,619
		01 數據通訊費	-1,328	67,487
		02 一般通訊費	729	2,132
	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				59,049
02 業務費				59,049
	0203 通訊費(經常門)			59,049

列印日期：103/08/29 11:44:10
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 08 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		59,049
		經常門合計	-717,049	534,194
		資本門合計		
		經資門合計	-717,049	534,194

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入結存明細表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
Z0201 國庫存款戶-歲入保管款			
Z0202 國庫存款戶-歲入保證金			
合 計			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

專戶存款明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 08 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	253,672,395.00		
合計		253,672,395.00	

列印日期：103/08/29 11:46:16

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 08 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
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

用 途 別 科 目			本 月 零 用 金	累 計 零 用 金
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
一般行政				200,000
基本行政工作維持				200,000
0200 業務費				200,000
	0279 一般事務費(經常門)			200,000
		01 一般事務費		200,000
		經常門合計		200,000
		經資門合計		200,000

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 08 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	4,961,734.00		
保固金	2,926,026.00		
植栽養護保證金			
合 計		7,887,760.00	

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 08 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 08 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	08	01	勞保費	10,136		
103	08	01	勞保人員健保費	15,876		
103	08	01	公保人員健保費	177,471		
103	08	26	其他	1,231,306		
103	08	20	青潭水質水量保護區計畫	244,262,346		
			代收款部分合計		245,697,135	
103	06	19	交通部	87,500		
			代收款代辦部分合計		87,500	
			代收款總計		245,784,635	

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 08 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	952,500	1,732,500	87,500		
103/02/20		北宜高速公路坪林行控中心專用道開放使用間		1,820,000	952,500	1,732,500	87,500		
		一般請購			952,500	1,732,500			
		** 代辦經費合計 **		1,820,000	952,500	1,732,500	87,500		