

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 09 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	605,668.00
113000-6 歲入納庫數	605,668.00		
合 計	605,668.00	合 計	605,668.00
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 09 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			20,511.00	0.00	20,511.00
				經常門合計	0.00	0.00			605,668.00	0.00	605,668.00
				040000000-2	0.00	0.00			20,511.00	0.00	20,511.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			605,668.00	0.00	605,668.00
				0426550100-3	0.00	0.00			17,000.00	0.00	17,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			266,924.00	0.00	266,924.00
				0426550101-6	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			135,000.00	0.00	135,000.00
				0426550300-2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				賠償收入	0.00	0.00			17,000.00	0.00	17,000.00
				0426550301-5	0.00	0.00			131,924.00	0.00	131,924.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			17,000.00	0.00	17,000.00
				0500000000-8	0.00	0.00			131,924.00	0.00	131,924.00
				規費收入	0.00	0.00			950.00	0.00	950.00
				0526550100-9	0.00	0.00			268,430.00	0.00	268,430.00
				行政規費收入	0.00	0.00			950.00	0.00	950.00
				0526550101-1	0.00	0.00			9,400.00	0.00	9,400.00
				審查費	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				0526550102-4	0.00	0.00			259,030.00	0.00	259,030.00
				證照費	0.00	0.00			2,561.00	0.00	2,561.00
				1100000000-2	0.00	0.00			70,314.00	0.00	70,314.00
				其他收入	0.00	0.00					

列印日期：104/02/03 14:39:49

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  
資本  
門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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			2,561.00 70,314.00	0.00 0.00	2,561.00 70,314.00
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 17,723.00	0.00 0.00	0.00 17,723.00
				1126550909-4 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			2,561.00 52,591.00	0.00 0.00	2,561.00 52,591.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			2,561.00 52,591.00	0.00 0.00	2,561.00 52,591.00

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 09 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	22,722,421.00	221000-4	保管款	7,887,760.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	15,072,461.00
	存款部分	22,722,421	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	15,437,036.00	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	73,876,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	182,777,817.00
211400-6	暫付款	1,620,301.00	213000-9	減：經費支出	165,758,280.00
211600-5	保管有價證券	2,199,617.00		淨額	17,019,537.00
212000-3	預計支用數	73,876,000.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
	合 計	116,563,971.00		合 計	116,563,971.00
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 09 月 30 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		
				5826550100-7 一般行政	72,997,000	59,635,000			4,644,329 57,557,709	2,077,291	暫付 零用 424,677 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	65,069,000	53,384,000			4,147,679 52,878,802	505,198	暫付 424,677
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	65,069,000	53,384,000			4,147,679 52,878,802	505,198	暫付 424,677
				0100 人事費	65,069,000	53,384,000			4,147,679 52,878,802	505,198	暫付 424,677
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	6,251,000			496,650 4,678,907	1,572,093	零用 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	6,251,000			496,650 4,678,907	1,572,093	零用 200,000
				0200 業務費	7,007,000	5,330,000			496,650 3,851,154	1,478,846	零用 200,000
				0400 獎補助費	921,000	921,000			827,753	93,247	
				一般合約	828,000				827,753		
				103-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	134,000				134,000		
				一般合約	134,000				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	694,000				693,753		
				一般合約	694,000				693,753		
				5826551201-0 水資源企劃及保育	151,375,000	92,913,000			20,973,674 82,023,106	10,889,894	暫付 957,824

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 日止

第 2 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		
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	151,375,000	92,913,000		20,973,674 82,023,106		10,889,894	暫付 957,824
				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	18,000,000		4,997,700 17,975,101		24,899	
				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	18,000,000		4,997,700 17,975,101		24,899	
				0300 設備及投資	26,050,000	18,000,000		4,997,700 17,975,101		24,899	
				工作費	21,638,122			4,948,442 17,595,341			
				其他費	44,660			34,175			
				管理費	658,886			49,258 345,585			
				業務費				49,258 345,585			
				103-X-00-01-1-302-38-1 103年度北勢溪1號水土保持工程	9,864,998			3,496,263 8,709,707			
				工作費	9,363,743			3,496,263 8,687,162			
				其他費	22,459			22,545			
				管理費	478,796						
				103-X-00-01-1-302-38-2 103年度新店溪1號水土保持工程	4,798,305			1,050,000 2,550,000			

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 日止

第 3 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		
				工作費	4,608,000			1,050,000 2,550,000			
				其他費	10,215						
				管理費	180,090						
				103-X-00-01-1-302-38-3 103年度北勢溪2號水土保持工程	5,421,686			4,511,630			
				工作費	5,409,700			4,500,000			
				其他費	11,986			11,630			
				103-X-00-01-1-302-38-4 103年度南勢溪1號水土保持工程	2,256,679			402,179 1,858,179			
				工作費	2,256,679			402,179 1,858,179			
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	49,950,000		8,536,946 39,376,409		10,573,591	暫付 898,775
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,962,000	47,598,000		8,536,946 39,079,435		8,518,565	暫付 852,775
				0200 業務費	72,962,000	47,598,000		8,536,946 39,079,435		8,518,565	暫付 852,775
				一般請購				1,364,674 8,637,673			暫付 852,775
				一般合約	47,858,851			7,172,272 30,441,762			
				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)	18,240,000			3,152,694 13,130,277			

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 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		
				一般合約	18,240,000			3,152,694 13,130,277			
				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 12,024,024			
				一般合約	18,680,000			1,405,465 12,024,024			
				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	10,302,236			2,614,113 5,129,961			
				一般合約	10,302,236			2,614,113 5,129,961			
				103-X-00-01-1-303-00-9 坪林污水處理廠砂濾設備濾砂清除案	321,615						
				一般合約	321,615						
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)	4,683,000	2,352,000		296,974		2,055,026	暫付 46,000
				0300 設備及投資	4,683,000	2,352,000		296,974		2,055,026	暫付 46,000
				一般請購				169,774			
				一般合約	2,990,400			127,200			

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 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		
				工作費	766,900						
				用地費	1,260,000						暫付 46,000
				其他費	13,783						
				管理費	41,724						
				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						暫付 46,000
				用地費	1,260,000						暫付 46,000
				103-X-00-01-1-303-00-8 臺北水源特定區水位站改善	159,000				127,200		
				一般合約	159,000				127,200		
				103-X-00-01-1-303-01-0 103年度新店溪1號集水區治理工程	796,233						

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 日止

第 6 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		
				工作費	766,900						
				其他費	13,783						
				管理費	15,550						
				103-X-00-01-1-303-01-1 烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換案	326,800						
				一般合約	326,800						
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	47,680,000	24,963,000		7,439,028 24,671,596		291,404	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	12,203,000		1,719,028 11,911,596		291,404	暫付 59,049
				0200 業務費	18,908,000	12,203,000		1,719,028 11,911,596		291,404	暫付 59,049
				一般請購				198,794 3,007,927			暫付 59,049
				一般合約	15,438,728			1,520,234 8,903,669			
				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			2,002,000			
				一般合約	2,860,000			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			2,051,000			

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 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		
				一般合約	2,930,000			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			576,000 1,008,000			
				一般合約	1,440,000			576,000 1,008,000			
				103-X-00-01-1-304-00-7 103年度北勢溪生態調查監測計畫	870,000			609,000			
				一般合約	870,000			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			680,000 1,190,000			
				一般合約	1,700,000			680,000 1,190,000			
				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			220,000			
				一般合約	440,000			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			37,946 82,332			
				一般合約	169,388			37,946 82,332			
				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			

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 日止

第 8 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-00-01-1-304-01-4 103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			181,335 1,089,438			
				一般合約	2,209,340			181,335 1,089,438			
				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			44,953 81,899			
				一般合約	390,598			44,953 81,899			
				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						
				103-X-00-01-1-304-01-9 103年養鹿場污染防治研究改善計畫	490,000						
				一般合約	490,000						
				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	12,760,000		5,720,000 12,760,000			
				0300 設備及投資	28,772,000	12,760,000		5,720,000 12,760,000			
				一般請購				44,000 136,000			
				一般合約	3,390,612			1,100,000 2,565,612			
				工作費	23,396,309			4,559,872 9,876,558			

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 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	104,658			1,150 60,940			
				管理費	686,697			14,978 120,890			
				業務費				14,978 120,890			
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,495,350			3,193,004 4,771,255			
				工作費	10,361,234			3,193,004 4,747,631			
				其他費	47,512			23,624			
				管理費	86,604						
				103-X-00-01-1-304-00-4 桂山小型廠重置工程	9,291,765			769,047 1,551,511			
				工作費	9,165,800			769,047 1,531,106			
				其他費	41,539			20,405			
				管理費	84,426						
				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	2,308,054			2,262,208			
				工作費	2,256,000			2,256,000			
				其他費	6,327			6,208			

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 09 月 30 日止

第 10 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		
				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			1,100,000 1,925,000			
				一般合約	2,750,000			1,100,000 1,925,000			
				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	1,357,927			597,821 1,351,374			
				工作費	1,341,821			597,821 1,341,821			
				其他費	8,130			9,553			
				管理費	7,976						
				103-X-00-01-1-304-01-6 翡翠系統渡南橋附掛管線汰換工程	272,604			1,150 1,150			
				工作費	271,454						
				其他費	1,150			1,150 1,150			
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	21,720,000	19,668,000		650,812 15,615,648		4,052,352	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	15,120,000	15,018,000		85,174 11,220,151		3,797,849	

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 日止

第 11 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 0101 重要河川環境營造計畫	15,120,000	15,018,000		85,174 11,220,151		3,797,849	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	75,000		31,751		43,249	
				0100 人事費	120,000	75,000		31,751		43,249	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	15,000,000	14,943,000		85,174 11,188,400		3,754,600	
				0300 設備及投資	15,000,000	14,943,000		85,174 11,188,400		3,754,600	
				一般合約	3,793,925			3,793,925			
				工作費	9,033,000			6,365,000			
				其他費	20,581			18,867			
				管理費	1,759,969			85,174 1,010,608			
				業務費				127,851			
				獎補助及損失				85,174 882,757			
				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	3,439,925			3,439,925			

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 09 月 30 日止

第 12 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		
				購							
				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	9,216,430			6,383,867			
				工作費	9,033,000			6,365,000			
				其他費	20,581			18,867			
				管理費	162,849						
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,600,000	4,650,000		565,638 4,395,497		254,503	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	4,650,000		565,638 4,395,497		254,503	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	4,650,000		565,638 4,395,497		254,503	
				0200 業務費	6,600,000	4,650,000		565,638 4,395,497		254,503	
				一般合約	6,600,000			565,638 4,395,497			
				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			2,030,000			
				一般合約	2,900,000			2,030,000			
				103-B-03-00-2-002-11-3 臺北水源特定區水文監測計畫	2,650,000			502,000 1,855,000			

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 日止

第 13 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		
				(103-105年)(1/3)							
				一般合約	2,650,000			502,000 1,855,000			
				103-B-03-00-2-002-11-6 103年臺北水源特定區測站維護	810,000			63,638 462,692			
				一般合約	810,000			63,638 462,692			
				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			
				一般合約	240,000			47,805			
				** 經常門合計	171,587,000	124,161,000		15,465,941 112,975,988		11,185,012	暫付 零用 1,336,501 200,000
				** 資本門合計	74,505,000	48,055,000		10,802,874 42,220,475		5,834,525	暫付 46,000
				** 經資門合計	246,092,000	172,216,000		26,268,815 155,196,463		17,019,537	暫付 零用 1,382,501 200,000

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 月 30 日止

第 14 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		
				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	894,710	894,710		331,100 894,710			
				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	653,700	653,700		331,100 653,700			
				8903304500-4 04 公教人員喪葬補助	172,150	172,150		172,150			
				** 統籌科目合計	10,561,817	10,561,817		331,100 10,561,817			
				**** 經常門合計 ****	182,148,817	134,722,817		15,797,041 123,537,805		11,185,012	暫付 零用 1,336,501 200,000
				**** 資本門合計 ****	74,505,000	48,055,000		10,802,874 42,220,475		5,834,525	暫付 46,000
				**** 合 計 ****	256,653,817	182,777,817		26,599,915 165,758,280		17,019,537	暫付 零用 1,382,501 200,000

列印日期：104/02/03 14:41:03  
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 09 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	65,600		
2.文康活動費			29,435	109,060		
3.債務費						
4.房屋租金			341,200	3,003,300		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			198,325	1,863,902		
8.退休年終慰問金				44,420		
9.非人事費支年終獎金						

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	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	541,200	111,074	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	652,274	0		0	541,200	111,074	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	541,200	111,074	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	541,200	111,074	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	541,200	111,074	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	541,200	111,074	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	652,274	0		0	541,200	111,074	0	0	0	0	0
					站等14案	0	0		0	0	0	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		0	541,200	111,074	0	0	0	0	0
					102 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102	1,572,602	0		0	1,175,080	397,522	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

續下頁~

列印日期：104/02/03 14:42:07

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 09 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	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調整數	轉入數餘額	備 註			
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付)	(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	應付保留	應付保留	應付保留	應付保留
					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
					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
					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
					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

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 09 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	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
						保留數	保留數	起迄號數	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
					一般合約	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
					757,950	0		0	741,950		16,000	0	0	0	0
					其他費	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
					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	3,587		0	0	0	0	0
					102-B-01-03-0-004-20-3	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
					溪治理工程	0	0		0		0	0	0	0	0
					工作費	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
					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
					新店區屈尺里櫻花街河川環	530,000	0		0	159,000		371,000	0	0	0
					境營造委託規劃設計	0	0		0		0	0	0	0	0
					一般合約	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
					2,224,876	0		0	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 3 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		237,800	
103/09/01 103-5-500482 付103年7月份職員全民健保費自付部分	86,397		
103/09/19 103-5-500509 預支9/23(赴雙溪區)督導訪察水源保育與回饋計畫執行情形與成果檢討行程委員出席費案	26,000		
103/09/30 103-5-500533 付103年8月份職員全民健保費自付部分	86,397		
103/09/30 103-5-500535 103/8健保費自付部份(技工工友)	7,938		
103/09/30 103-5-500537 付103年8月份技工、工友勞工保險費自付部分	5,068		
103/09/30 103-5-500545 預支10/2(赴坪林區)督導訪察水源保育與回饋計畫執行情形與成果檢討行程委員出席費案	26,000		
*** 當年度歲出預算合計		1,382,501	
103 人員維持		424,677	
103/09/01 103-5-500481 付103年7月份職員全民健保費機關負擔部分	196,547		
103/09/30 103-5-500532 付103年8月份職員全民健保費機關負擔部分	196,547		
103/09/30 103-5-500534 付103年8月份技工、工友全民健保費機關負擔部分	13,344		
103/09/30 103-5-500536 103/8勞保費機關負擔款(技工工友)	18,239		
103 臺北水源特定區管理及建設		898,775	
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		
103/09/15 103-5-500501 新北市坪林區「石(石曹)小區污水處理系統」污水廠用地協議價購查估作業費	46,000		
103/09/25 103-5-500521 9月份本局電話費、網路費...等	15,776		
103/09/25 103-5-500521 103/9本局網路費等	13,807		

列印日期：104/02/03 14:42:39  
報表代號：AR049

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 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/09/25 103-5-500521 103/9防汛室電話費	1,195		
103/09/25 103-5-500521 103/9金瓜寮溪橋等12處通訊費	9,812		
103/09/25 103-5-500521 103/9新烏系統堰堤站26處通訊費	16,621		
103/09/25 103-5-500521 103/9新烏系統堰堤站2處電話費	426		
103/09/25 103-5-500521 103/9坪林污水廠電話費	208		
103/09/25 103-5-500521 103/9企劃課2處通訊費	1,825		
103/09/25 103-5-500521 103/9九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/09/25 103-5-500521 103/9永安污水廠14處通訊費	14,690		
103/09/30 103-5-500546 01區103年9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	358		
103/09/30 103-5-500546 灣潭公廁等10處-103/9電費	22,880		
103/09/30 103-5-500546 坪雙路二段128號等28處-103/9電費	8,301		
103/09/30 103-5-500546 虎寮潭16-1號右方26公尺等26處-103/9電費	22,655		
103/09/30 103-5-500546 東坑5號左前方10公尺等28處-103/9電費	9,204		
103/09/30 103-5-500546 九芎坑2-4號右前方10公尺等28處-103/9電費	27,839		
103/09/30 103-5-500546 水德1抽水站等2處-103/9電費	3,252		
103/09/30 103-5-500546 水德小型廠等15處-103/9電費	119,061		
103/09/30 103-5-500546 小型抽水站P2等12處-103/9電費	73,281		
103/09/30 103-5-500546 桂山小型污水廠等21處-103/9電費	242,149		
103/09/30 103-5-500546 金堰路161-9號等11站-103/9電費	2,777		
103/09/30 103-5-500546 福山村馬岸路1號等28站-103/9電費	13,188		

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 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/09/30 103-5-500546 西羅岸路112號等28站-103/9電費	7,280		
103/09/30 103-5-500546 水柳腳195-1號左方10公尺等21處-103/9電費	15,990		
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		1,620,301	

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 09 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			406,483	424,677
人員維持			424,677	424,677
01 人事費			424,677	424,677
	0151 保險(經常門)		424,677	424,677
		01 健保保險補助	406,438	406,438
		03 勞保保險補助	18,239	18,239
基本行政工作維持			-18,194	
02 業務費			-18,194	
	0203 通訊費(經常門)		-18,194	
		02 一般通訊費	-18,194	
水資源企劃及保育			441,824	957,824
水資源保育及管理			441,824	957,824
臺北水源特定區管理及建設			441,824	898,775
02 業務費			395,824	852,775
	0202 水電費(經常門)		380,883	568,215
		02 電費	380,883	568,215
	0203 通訊費(經常門)		14,941	84,560
		01 數據通訊費	-532	66,955
		02 一般通訊費	15,473	17,605
	0279 一般事務費(經常門)			200,000
		01 一般事務費		200,000
03 設備及投資			46,000	46,000
	0301 土地(資本門)		46,000	46,000

列印日期：104/02/03 14:43:09  
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 09 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		
		01 土地	46,000	46,000
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
		02 一般通訊費		59,049
		經常門合計	802,307	1,336,501
		資本門合計	46,000	46,000
		經資門合計	848,307	1,382,501

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 09 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	
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

中華民國 103 年 09 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	22,722,421.00		
合 計		22,722,421.00	

列印日期：104/02/03 14:44:00

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	200,000.00	200,000.00	

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 09 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

經濟部水利署

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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

中華民國 103 年 09 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 09 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	09	01	勞保費	10,136		
103	09	01	勞保人員健保費	15,876		
103	09	01	公保人員健保費	259,191		
103	09	26	其他	1,677,706		
103	08	20	青潭水質水量保護區計畫	13,037,145		
			**代收款部分合計**		15,000,054	
103	06	19	交通部	72,407		
			**代收款代辦部分合計**		72,407	
			**代收款總計**		15,072,461	

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 09 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			1,820,000	15,093	1,747,593	72,407		
103/02/20		北宜高速公路坪林行控中心專用道開放使用問		1,820,000	15,093	1,747,593	72,407		
		一般請購			15,093	1,747,593			
		** 代辦經費合計 **		1,820,000	15,093	1,747,593	72,407		