

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 10 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	1,073,593.00
113000-6 歲入納庫數	1,073,593.00		
合 計	1,073,593.00	合 計	1,073,593.00
附註：			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經常門併計
資本

款	項	目	節	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			467,925.00	0.00		467,925.00
				經常門合計	0.00	0.00			1,073,593.00	0.00		1,073,593.00
				040000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00			467,925.00	0.00		467,925.00
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			1,073,593.00	0.00		1,073,593.00
				0426550101-6 罰金罰鍰	0.00	0.00			25,500.00	0.00		25,500.00
				0426550300-2 賠償收入	0.00	0.00			292,424.00	0.00		292,424.00
				0426550301-5 一般賠償收入	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
				0500000000-8 規費收入	0.00	0.00			135,000.00	0.00		135,000.00
				0526550100-9 行政規費收入	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
				0526550101-1 審查費	0.00	0.00			135,000.00	0.00		135,000.00
				0526550102-4 證照費	0.00	0.00			25,500.00	0.00		25,500.00
				0700000000-9 財產收入	0.00	0.00			157,424.00	0.00		157,424.00
					0.00	0.00			25,500.00	0.00		25,500.00
					0.00	0.00			157,424.00	0.00		157,424.00
					0.00	0.00			2,050.00	0.00		2,050.00
					0.00	0.00			270,480.00	0.00		270,480.00
					0.00	0.00			2,050.00	0.00		2,050.00
					0.00	0.00			270,480.00	0.00		270,480.00
					0.00	0.00			2,050.00	0.00		2,050.00
					0.00	0.00			11,450.00	0.00		11,450.00
					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00			259,030.00	0.00		259,030.00
					0.00	0.00			438,900.00	0.00		438,900.00
					0.00	0.00			438,900.00	0.00		438,900.00

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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
				0726550600-2	0.00	0.00			438,900.00	0.00	438,900.00
				廢舊物資售價	0.00	0.00			438,900.00	0.00	438,900.00
				1100000000-2	0.00	0.00			1,475.00	0.00	1,475.00
				其他收入	0.00	0.00			71,789.00	0.00	71,789.00
				1126550900-0	0.00	0.00			1,475.00	0.00	1,475.00
				雜項收入	0.00	0.00			71,789.00	0.00	71,789.00
				1126550901-2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				收回以前年度歲出	0.00	0.00			17,723.00	0.00	17,723.00
				1126550909-4	0.00	0.00			1,475.00	0.00	1,475.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			54,066.00	0.00	54,066.00
				1126550909-4 0200	0.00	0.00			1,475.00	0.00	1,475.00
				一般其他雜項收入	0.00	0.00			54,066.00	0.00	54,066.00

列印日期：104/02/03 14:50:23

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 10 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	21,176,369.00	221000-4	保管款	7,729,751.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	13,580,297.00
	存款部分	21,176,369	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	18,024,359.00	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	1,776,617.00
210900-3	零用金	200,000.00	222000-0	歲出預算數	43,989,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	210,352,948.00
211400-6	暫付款	1,075,850.00	213000-9	減：經費支出	191,186,418.00
211600-5	保管有價證券	1,776,617.00		淨額	19,166,530.00
212000-3	預計支用數	43,989,000.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	86,750,791.00		合 計	86,750,791.00
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 10 月 31 日止

第 1 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 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				
				5826550100-7 一般行政	72,997,000	64,856,000			4,812,483 62,370,192	2,485,808	暫付 零用 224,893 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	65,069,000	58,034,000			4,321,631 57,200,433	833,567	暫付 224,893
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	65,069,000	58,034,000			4,321,631 57,200,433	833,567	暫付 224,893
				0100 人事費	65,069,000	58,034,000			4,321,631 57,200,433	833,567	暫付 224,893
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	6,822,000			490,852 5,169,759	1,652,241	零用 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	6,822,000			490,852 5,169,759	1,652,241	零用 200,000
				0200 業務費	7,007,000	5,901,000			490,852 4,342,006	1,558,994	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	148,295,000	114,327,000			16,937,598 98,960,704	15,366,296	暫付 717,278

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 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		
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	148,295,000	114,327,000		16,937,598 98,960,704		15,366,296	暫付 717,278
				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	22,970,000	22,000,000		455,333 18,430,434		3,569,566	
				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)	22,970,000	22,000,000		455,333 18,430,434		3,569,566	
				0300 設備及投資	22,970,000	22,000,000		455,333 18,430,434		3,569,566	
				工作費	21,638,122			398,500 17,993,841			
				其他費	44,660			9,996 44,171			
				管理費	658,886			46,837 392,422			
				業務費				46,837 392,422			
				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			8,709,707			
				工作費	9,363,743			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			9,996 2,559,996			

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 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		
				工作費	4,608,000			2,550,000			
				其他費	10,215			9,996 9,996			
				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			398,500 2,256,679			
				工作費	2,256,679			398,500 2,256,679			
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	56,879,000		7,808,493 47,184,902		9,694,098	暫付 658,229
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,062,000	53,097,000		6,479,893 45,559,328		7,537,672	暫付 612,229
				0200 業務費	72,062,000	53,097,000		6,479,893 45,559,328		7,537,672	暫付 612,229
				一般請購				1,648,732 10,286,405			暫付 612,229
				一般合約	47,858,851			4,831,161 35,272,923			
				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			1,674,405 14,804,682			

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 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		
				一般合約	18,240,000			1,674,405 14,804,682			
				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			1,630,834 13,654,858			
				一般合約	18,680,000			1,630,834 13,654,858			
				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			78,750 236,250			
				一般合約	315,000			78,750 236,250			
				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			1,447,172 6,577,133			
				一般合約	10,302,236			1,447,172 6,577,133			
				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)	5,583,000	3,782,000		1,328,600 1,625,574		2,156,426	暫付 46,000
				0300 設備及投資	5,583,000	3,782,000		1,328,600 1,625,574		2,156,426	暫付 46,000
				一般請購				169,774			
				一般合約	2,990,400			1,328,600 1,455,800			

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 10 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		
				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			1,328,600 1,328,600			
				一般合約	1,328,600			1,328,600 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 14:50:48
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 10 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	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	35,448,000		8,673,772 33,345,368		2,102,632	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	13,588,000		1,425,867 13,337,463		250,537	暫付 59,049
				0200 業務費	18,908,000	13,588,000		1,425,867 13,337,463		250,537	暫付 59,049
				一般請購				443,919 3,451,846			暫付 59,049
				一般合約	15,438,728			981,948 9,885,617			
				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 14:50:48
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 10 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		
				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			1,008,000			
				一般合約	1,440,000			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			1,190,000			
				一般合約	1,700,000			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			110,000 330,000			
				一般合約	440,000			110,000 330,000			
				103-X-00-01-1-304-01-1 103年臺北水源特定區測站改善	169,388			57,119 139,451			
				一般合約	169,388			57,119 139,451			
				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			760,000 1,330,000			
				一般合約	1,900,000			760,000 1,330,000			

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 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		
				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			1,089,438			
				一般合約	2,209,340			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			44,953 126,852			
				一般合約	390,598			44,953 126,852			
				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			9,876 9,876			
				一般合約	39,402			9,876 9,876			
				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	21,860,000		7,247,905 20,007,905		1,852,095	
				0300 設備及投資	28,772,000	21,860,000		7,247,905 20,007,905		1,852,095	
				一般請購				136,000			
				一般合約	3,390,612			2,565,612			
				工作費	23,396,309			7,242,882 17,119,440			

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 月 31 日止

第 9 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	104,658			119 61,059			
				管理費	686,697			4,904 125,794			
				業務費				4,904 125,794			
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,495,350			3,067,393 7,838,648			
				工作費	10,361,234			3,067,393 7,815,024			
				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			3,904,035 5,455,546			
				工作費	9,165,800			3,904,035 5,435,141			
				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			119 2,262,327			
				工作費	2,256,000			2,256,000			
				其他費	6,327			119 6,327			

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 月 31 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			1,925,000			
				一般合約	2,750,000			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			1,351,374			
				工作費	1,341,821			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			271,454 272,604			
				工作費	271,454			271,454 271,454			
				其他費	1,150			1,150			
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	21,720,000	19,840,000		2,909,926 18,525,574		1,314,426	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	15,120,000	15,120,000		2,782,647 14,002,798		1,117,202	

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 月 31 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	15,120,000			2,782,647 14,002,798		1,117,202
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	120,000			28,445 60,196		59,804
				0100 人事費	120,000	120,000			28,445 60,196		59,804
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	15,000,000	15,000,000			2,754,202 13,942,602		1,057,398
				0300 設備及投資	15,000,000	15,000,000			2,754,202 13,942,602		1,057,398
				一般合約	3,793,925				3,793,925		
				工作費	9,033,000				2,668,000 9,033,000		
				其他費	20,581				18,867		
				管理費	1,759,969				86,202 1,096,810		
				業務費					3,000 130,851		
				獎補助及損失					83,202 965,959		
				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		

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 月 31 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			2,668,000 9,051,867			
				工作費	9,033,000			2,668,000 9,033,000			
				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	4,720,000		127,279 4,522,776		197,224	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	4,720,000		127,279 4,522,776		197,224	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	4,720,000		127,279 4,522,776		197,224	
				0200 業務費	6,600,000	4,720,000		127,279 4,522,776		197,224	
				一般合約	6,600,000			127,279 4,522,776			
				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			1,855,000			

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 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		
				(103-105年)(1/3)							
				一般合約	2,650,000			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			127,279 589,971			
				一般合約	810,000			127,279 589,971			
				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	170,687,000	136,381,000		12,873,967 125,849,955		10,531,045	暫付 零用 896,171 200,000
				** 資本門合計	72,325,000	62,642,000		11,786,040 54,006,515		8,635,485	暫付 46,000
				** 經資門合計	243,012,000	199,023,000		24,660,007 179,856,470		19,166,530	暫付 零用 942,171 200,000

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 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	9,967,738	9,967,738			300,631 9,967,738		
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	9,967,738	9,967,738			300,631 9,967,738		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,362,210	1,362,210			467,500 1,362,210		
				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			653,700		
				8903304500-4 04 公教人員喪葬補助	639,650	639,650			467,500 639,650		
				** 統籌科目合計	11,329,948	11,329,948			768,131 11,329,948		
				**** 經常門合計 ****	182,016,948	147,710,948			13,642,098 137,179,903	10,531,045	暫付 零用 896,171 200,000
				**** 資本門合計 ****	72,325,000	62,642,000			11,786,040 54,006,515	8,635,485	暫付 46,000
				**** 合 計 ****	254,341,948	210,352,948			25,428,138 191,186,418	19,166,530	暫付 零用 942,171 200,000

列印日期：104/02/03 14:50:48
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 10 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	82,000		
2.文康活動費				109,060		
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	3,337,000		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			275,109	2,139,011		
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 10 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	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
100					100 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274	0		0	541,200	111,074	0	0	0	0
					5826551201-0-100 03 水資源保育及管理	652,274	0		0	541,200	111,074	0	0	0	0
					5826551201-0-100 0303 台北水源特定區管理及建設	652,274	0		0	541,200	111,074	0	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		0	541,200	111,074	0	0	0	0
					0300 設備及投資	652,274	0		0	541,200	111,074	0	0	0	0
					用地費	652,274	0		0	541,200	111,074	0	0	0	0
					100-X-00-01-1-303-00-6 土地徵收費-屈尺B汙水抽水 站等14案	652,274	0		0	541,200	111,074	0	0	0	0
					本年增減數	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					用地費	652,274	0		0	541,200	111,074	0	0	0	0
					本年增減數	0	0		0	0	0	0	0	0	0
102					102 年度合計	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
						270,000	0		0	270,000	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 10 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	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
					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：104/02/03 14:52:00

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 10 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註			
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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		
					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-01-03-0-004-20-3 102年度北勢溪、磺窟溪河 溪治理工程	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					759,434	0		0	742,493		16,941	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 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
					530,000	0		0	159,000		371,000	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		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 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		133,679	
103/09/30 103-5-500535 103/8健保費自付部份(技工工友)	7,938		
103/09/30 103-5-500545 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	4,000		
103/10/29 103-5-500604 付103年9月份技工.工友勞工保險費自付部分	5,068		
103/10/29 103-5-500608 付103年9月份職員全民健保費自付部分	87,473		
103/10/31 103-5-500624 預借(11/3)103年度新店溪青潭水質水量保護區第4次委員會議出席費及誤餐費	29,200		
*** 當年度歲出預算合計		942,171	
103 人員維持		224,893	
103/10/29 103-5-500603 103/9勞保費機關負擔款(技工工友)	18,239		
103/10/29 103-5-500605 付103年9月份技工.工友全民健保費機關負擔部分	13,344		
103/10/29 103-5-500607 付103年9月份職員全民健保費機關負擔部分	193,310		
103 臺北水源特定區管理及建設		658,229	
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		
103/10/24 103-5-500594 10月份本局電話費、網路費...等	16,807		
103/10/24 103-5-500594 103/10新烏系統堰堤站26處通訊費	16,616		
103/10/24 103-5-500594 103/10堰堤站等26處等電話費	426		
103/10/24 103-5-500594 103/10企劃課2處通訊費	1,825		
103/10/24 103-5-500594 103/10坪林污水廠電話費	210		

列印日期：104/02/03 14:52:51
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 2 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/10/24 103-5-500594 103/10永安污水廠14處通訊費	15,708		
103/10/24 103-5-500594 103/10九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/10/24 103-5-500594 103/10金瓜寮溪橋等12處通訊費	9,868		
103/10/24 103-5-500594 103/10本局網路費等	13,807		
103/10/24 103-5-500594 103/10防汛室電話費	1,389		
103/10/31 103-5-500622 01區103/10桂山小型污水廠等電費	318,490		
103/10/31 103-5-500622 103/10仁里?13號BMP、屈尺堰等3站電費	727		
103/10/31 103-5-500622 103/10格頭竹坑11號後方10公尺等15處	7,478		
103/10/31 103-5-500622 103/10永安小型污水處理廠等11處電費	101,906		
103/10/31 103-5-500622 103/10金瓜寮1抽水站等18處電費	11,151		
103/10/31 103-5-500622 103/10逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費	16,360		
103/10/31 103-5-500622 103/10幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費	20,192		
103/10/31 103-5-500622 103/10鶯仔瀨1-3號右後方20公尺等20處電費	5,464		
103/10/31 103-5-500622 103/10新潭路2段6號等21處電費	4,400		
103/10/31 103-5-500622 103/10石厝路53號等15處電費	25,032		
103/10/31 103-5-500622 103/10廣興路60巷28-1號等26處電費	7,084		
103/10/31 103-5-500622 103/10平廣路一段170巷1號等28處電費	7,089		
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		1,075,850	

列印日期：104/02/03 14:52:51

報表代號：AR049

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款一用途別科目綜計表

第 1 頁 共 1 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
一般行政		-199,784	224,893
人員維持		-199,784	224,893
01 人事費		-199,784	224,893
	0151 保險(經常門)	-199,784	224,893
水資源企劃及保育		-240,546	717,278
水資源保育及管理		-240,546	717,278
臺北水源特定區管理及建設		-240,546	658,229
02 業務費		-240,546	612,229
	0202 水電費(經常門)	-42,842	525,373
	0203 通訊費(經常門)	2,296	86,856
	0279 一般事務費(經常門)	-200,000	
03 設備及投資			46,000
	0301 土地(資本門)		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
	經常門合計	-440,330	896,171
	資本門合計		46,000
	經資門合計	-440,330	942,171

列印日期：104/02/03

報表代號：AR098(A4)

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 10 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

中華民國 103 年 10 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	
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	21,176,369.00		
合 計		21,176,369.00	

列印日期：104/02/03 14:54:37

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 10 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

暫付款一三級用途別科目綜計表(零用金)

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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 10 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	4,792,474.00		
保固金	2,937,277.00		
植栽養護保證金			
合計		7,729,751.00	

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 10 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	
履約保證金	451,500.00		
保固金	1,325,117.00		
合 計		1,776,617.00	

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10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	10	01	勞保費	10,136		
103	10	01	勞保人員健保費	15,876		
103	10	29	公保人員健保費	174,219		
103	10	28	其他	1,630,781		
103	08	20	青潭水質水量保護區計畫	11,676,878		
			代收款部分合計		13,507,890	
103	06	19	交通部	72,407		
			代收款代辦部分合計		72,407	
			代收款總計		13,580,297	

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 10 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		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間 一般請購		1,820,000		1,747,593	72,407		
		** 代辦經費合計 **		1,820,000		1,747,593	72,407		