

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 11 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	1,258,417.00
113000-6 歲入納庫數	1,258,417.00		
合 計	1,258,417.00	合 計	1,258,417.00
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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

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
				經資門合計	0.00	0.00			184,824.00	0.00	184,824.00
					0.00	0.00			1,258,417.00	0.00	1,258,417.00
				經常門合計	0.00	0.00			184,824.00	0.00	184,824.00
					0.00	0.00			1,258,417.00	0.00	1,258,417.00
				0400000000-2	0.00	0.00			177,288.00	0.00	177,288.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			469,712.00	0.00	469,712.00
				0426550100-3	0.00	0.00			162,000.00	0.00	162,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			297,000.00	0.00	297,000.00
				0426550101-6	0.00	0.00			162,000.00	0.00	162,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			297,000.00	0.00	297,000.00
				0426550300-2	0.00	0.00			15,288.00	0.00	15,288.00
				賠償收入	0.00	0.00			172,712.00	0.00	172,712.00
				0426550301-5	0.00	0.00			15,288.00	0.00	15,288.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			172,712.00	0.00	172,712.00
				0500000000-8	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				規費收入	0.00	0.00			270,480.00	0.00	270,480.00
				0526550100-9	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				行政規費收入	0.00	0.00			270,480.00	0.00	270,480.00
				0526550101-1	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				審查費	0.00	0.00			11,450.00	0.00	11,450.00
				0526550102-4	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				證照費	0.00	0.00			259,030.00	0.00	259,030.00
				0700000000-9	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				財產收入	0.00	0.00			438,900.00	0.00	438,900.00

列印日期：104/02/03 14:59:53

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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 廢舊物資售價	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 438,900.00	0.00 0.00	0.00 438,900.00
				1100000000-2 其他收入	0.00 0.00	0.00 0.00			7,536.00 79,325.00	0.00 0.00	7,536.00 79,325.00
				1126550900-0 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			7,536.00 79,325.00	0.00 0.00	7,536.00 79,325.00
				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			7,536.00 61,602.00	0.00 0.00	7,536.00 61,602.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			7,536.00 61,602.00	0.00 0.00	7,536.00 61,602.00

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 11 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	16,944,018.00	221000-4	保管款	6,836,888.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	10,209,264.00
	存款部分	16,944,018	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	13,541,385.00	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	1,418,755.00
210900-3	零用金	200,000.00	222000-0	歲出預算數	28,164,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	226,177,948.00
211400-6	暫付款	2,059,619.00	213000-9	減：經費支出	210,479,078.00
211600-5	保管有價證券	1,418,755.00		淨額	15,698,870.00
212000-3	預計支用數	28,164,000.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	62,836,373.00		合 計	62,836,373.00
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 11 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	70,157,000			4,654,972 67,025,164	3,131,836	暫付 零用 217,326 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	65,069,000	62,766,000			4,204,048 61,404,481	1,361,519	暫付 217,326
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	65,069,000	62,766,000			4,204,048 61,404,481	1,361,519	暫付 217,326
				0100 人事費	65,069,000	62,766,000			4,204,048 61,404,481	1,361,519	暫付 217,326
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	7,391,000			450,924 5,620,683	1,770,317	零用 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	7,391,000			450,924 5,620,683	1,770,317	零用 200,000
				0200 業務費	7,007,000	6,470,000			450,924 4,792,930	1,677,070	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	124,781,000			14,566,011 113,526,715	11,254,285	暫付 1,740,159

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 月 30 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	124,781,000			14,566,011 113,526,715		11,254,285 暫付 1,740,159
				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	22,970,000			3,683,191 22,113,625		856,375
				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	22,970,000			3,683,191 22,113,625		856,375
				0300 設備及投資	22,970,000	22,970,000			3,683,191 22,113,625		856,375
				工作費	21,638,122				3,644,281 21,638,122		
				其他費	44,660				44,171		
				管理費	658,886				38,910 431,332		
				業務費					38,910 431,332		
				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				676,581 9,386,288		
				工作費	9,363,743				676,581 9,363,743		
				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				2,058,000 4,617,996		

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 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			2,058,000 4,608,000			
				其他費	10,215			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			909,700 5,421,330			
				工作費	5,409,700			909,700 5,409,700			
				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			2,256,679			
				工作費	2,256,679			2,256,679			
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	63,008,000		6,698,493 53,883,395		9,124,605	暫付 1,681,110
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,062,000	58,487,000		5,427,468 50,986,796		7,500,204	暫付 1,635,110
				0200 業務費	72,062,000	58,487,000		5,427,468 50,986,796		7,500,204	暫付 1,635,110
				一般請購				1,207,778 11,494,183			暫付 1,635,110
				一般合約	47,858,851			4,219,690 39,492,613			
				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			1,611,040 16,415,722			

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 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			1,611,040 16,415,722			
				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 15,060,323			
				一般合約	18,680,000			1,405,465 15,060,323			
				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			236,250			
				一般合約	315,000			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			1,203,185 7,780,318			
				一般合約	10,302,236			1,203,185 7,780,318			
				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	4,521,000		1,271,025 2,896,599		1,624,401	暫付 46,000
				0300 設備及投資	5,583,000	4,521,000		1,271,025 2,896,599		1,624,401	暫付 46,000
				一般請購				95,025 264,799			
				一般合約	2,990,400			1,176,000 2,631,800			

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 月 30 日止

第 5 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						
				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			
				一般合約	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			1,176,000 1,176,000			
				一般合約	1,176,000			1,176,000 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 15:00:20
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 11 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	38,803,000		4,184,327 37,529,695		1,273,305	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	14,143,000		729,469 14,066,932		76,068	暫付 59,049
				0200 業務費	18,908,000	14,143,000		729,469 14,066,932		76,068	暫付 59,049
				一般請購				-347,786 3,104,060			暫付 59,049
				一般合約	15,438,728			1,077,255 10,962,872			
				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 15:00:20
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 11 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			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			330,000			
				一般合約	440,000			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			139,451			
				一般合約	169,388			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			1,330,000			
				一般合約	1,900,000			1,330,000			

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 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			712,980 1,802,418			
				一般合約	2,209,340			712,980 1,802,418			
				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			101,311 228,163			
				一般合約	390,598			101,311 228,163			
				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			17,964 27,840			
				一般合約	39,402			17,964 27,840			
				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			245,000 245,000			
				一般合約	490,000			245,000 245,000			
				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	24,660,000		3,454,858 23,462,763		1,197,237	
				0300 設備及投資	28,772,000	24,660,000		3,454,858 23,462,763		1,197,237	
				一般請購				136,000			
				一般合約	3,390,612			2,565,612			
				工作費	23,396,309			3,439,448 20,558,888			

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 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			61,059			
				管理費	686,697			15,410 141,204			
				業務費				15,410 141,204			
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,495,350			1,416,219 9,254,867			
				工作費	10,361,234			1,416,219 9,231,243			
				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			2,023,229 7,478,775			
				工作費	9,165,800			2,023,229 7,458,370			
				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			2,262,327			
				工作費	2,256,000			2,256,000			
				其他費	6,327			6,327			

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 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			1,925,000			
				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			272,604			
				工作費	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	19,910,000		71,677 18,597,251		1,312,749	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	15,120,000	15,120,000		-1,113 14,001,685		1,118,315	

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 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	15,120,000			-1,113 14,001,685		1,118,315
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000	120,000			60,196		59,804
				0100 人事費	120,000	120,000			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			-1,113 13,941,489		1,058,511
				0300 設備及投資	15,000,000	15,000,000			-1,113 13,941,489		1,058,511
				一般合約	3,793,925				3,793,925		
				工作費	9,033,000				9,033,000		
				其他費	20,581				18,867		
				管理費	1,759,969				-1,113 1,095,697		
				業務費					130,851		
				獎補助及損失					-1,113 964,846		
				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 15:00:20
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 11 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			9,051,867			
				工作費	9,033,000			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	4,790,000		72,790 4,595,566		194,434	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	4,790,000		72,790 4,595,566		194,434	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	4,790,000		72,790 4,595,566		194,434	
				0200 業務費	6,600,000	4,790,000		72,790 4,595,566		194,434	
				一般合約	6,600,000			72,790 4,595,566			
				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 15:00:20
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 11 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			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			34,711 624,682			
				一般合約	810,000			34,711 624,682			
				103-B-03-00-2-002-11-7 103年臺北水源特定區測站改善	240,000			38,079 85,884			
				一般合約	240,000			38,079 85,884			
				** 經常門合計	170,687,000	147,697,000		10,884,699 136,734,654		10,962,346	暫付 零用 1,911,485 200,000
				** 資本門合計	72,325,000	67,151,000		8,407,961 62,414,476		4,736,524	暫付 46,000
				** 經資門合計	243,012,000	214,848,000		19,292,660 199,149,130		15,698,870	暫付 零用 1,957,485 200,000

列印日期：104/02/03 15:00:20
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 11 月 30 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		9,967,738			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	9,967,738	9,967,738		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		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		639,650			
				** 統籌科目合計	11,329,948	11,329,948		11,329,948			
				**** 經常門合計 ****	182,016,948	159,026,948		10,884,699 148,064,602		10,962,346	暫付 零用 1,911,485 200,000
				**** 資本門合計 ****	72,325,000	67,151,000		8,407,961 62,414,476		4,736,524	暫付 46,000
				**** 合 計 ****	254,341,948	226,177,948		19,292,660 210,479,078		15,698,870	暫付 零用 1,957,485 200,000

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 11 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	90,200		
2.文康活動費			4,790	113,850		
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	3,670,700		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			767,384	2,906,395		
8.退休年終慰問金				44,420		
9.非人事費支年終獎金						

列印日期：104/02/03

報表代號：AR091(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 11 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 轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字 起迄號數	本月實付數 應付數 保留數	實付累計數 應付數 保留數	調 整 數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備 註								
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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	保留數	保留數	保留	保留	保留	保留
100					100 年度合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274	0	0	0	541,200	111,074	0	0	0	0	0	0	0		
					5826551201-0-100 03 水資源保育及管理	652,274	0	0	0	541,200	111,074	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	0	0	541,200	111,074	0	0	0	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	0	541,200	111,074	0	0	0	0	0	0	0		
					0300 設備及投資	652,274	0	0	0	541,200	111,074	0	0	0	0	0	0	0		
					用地費	652,274	0	0	0	541,200	111,074	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	0	0	541,200	111,074	0	0	0	0	0	0	0		
					本年增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					用地費	652,274	0	0	0	541,200	111,074	0	0	0	0	0	0	0		
					本年增減數	0	0	0	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	0	0	0		
					5826551201-0-102 水資源企劃及保育	1,572,602	0	0	0	1,175,080	397,522	0	0	0	0	0	0	0		
						270,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

續下頁~

列印日期：104/02/03 15:01:37

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 11 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字 起迄號數	本月實付數 應付數 保留數	實付累計數 應付數 保留數	調 整 數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備 註								
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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	保留數	保留數	保留	保留	保留	保留
					5826551201-0-102 03 水資源保育及管理	0 270,000	0 0		0 270,000		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		0 270,000		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		0 270,000		0 0	0 0	0 0	0 0						
					0200 業務費	0 270,000	0 0		0 270,000		0 0	0 0	0 0	0 0						
					一般合約	0 270,000	0 0		0 270,000		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		0 270,000		0 0	0 0	0 0	0 0						
					一般合約	0 270,000	0 0		0 270,000		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		0 905,080		0 397,522	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		0 905,080		0 397,522	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		0 905,080		0 397,522	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		0 905,080		0 397,522	0 0	0 0	0 0						
					0300 設備及投資	0 1,302,602	0 0		0 905,080		0 397,522	0 0	0 0	0 0						

續下頁~

列印日期：104/02/03 15:01:37

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 11 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註				
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					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
					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
					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	0	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	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	0	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	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	1,716,280		508,596	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 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		102,134	
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	3,200		
103/11/26 103-5-500686 付103年10月份技工.工友勞工保險費自付部分	5,068		
103/11/26 103-5-500688 付103年10月份職員全民健保費自付部分	85,928		
103/11/26 103-5-500690 103/10健保費自付部份(技工工友)	7,938		
*** 當年度歲出預算合計		1,957,485	
103 人員維持		217,326	
103/11/26 103-5-500685 103/10勞保費機關負擔款(技工工友)	18,239		
103/11/26 103-5-500687 付103年10月份職員全民健保費機關負擔部分	185,743		
103/11/26 103-5-500689 付103年10月份技工.工友全民健保費機關負擔部分	13,344		
103 臺北水源特定區管理及建設		1,681,110	
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		
103/11/24 103-5-500675 11月份本局電話費、網路費…等	16,616		
103/11/24 103-5-500675 103/11新烏系統堰堤站2處電話費	426		
103/11/24 103-5-500675 103/11坪林污水廠電話費	208		
103/11/24 103-5-500675 103/11企劃課2處通訊費	1,825		
103/11/24 103-5-500675 103/11永安污水廠14處通訊費	15,820		
103/11/24 103-5-500675 103/11九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/11/24 103-5-500675 103/11金瓜寮溪橋等12處通訊費	9,863		

列印日期：104/02/03 15:02:45
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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/24	103-5-500675	103/11本局網路費等	13,807	
103/11/24	103-5-500675	103/11防汛室電話費	1,006	
103/11/24	103-5-500675	11月份本局電話費	16,416	
103/11/27	103-5-500694	01區103年11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	20,655	
103/11/27	103-5-500694	坪雙路二段128號等28處-103/11電費	9,768	
103/11/27	103-5-500694	水柳腳195-1號左方10公尺等21處-103/11電費	13,285	
103/11/27	103-5-500694	虎寮潭16-1號右方26公尺等26處-103/11電費	24,371	
103/11/27	103-5-500694	東坑5號左前方10公尺等28處-103/11電費	10,015	
103/11/27	103-5-500694	九芎坑2-4號右前方10公尺等28處-103/11電費	11,064	
103/11/27	103-5-500694	水德1抽水站等2處-103/11電費	2,663	
103/11/27	103-5-500694	水德小型廠等15處-103/11電費	126,934	
103/11/27	103-5-500694	103/11月份坪林拱橋等3站電費	504	
103/11/27	103-5-500694	小型抽水站P2等12處-103/11電費	92,104	
103/11/27	103-5-500694	桂山小型污水廠等21處-103/11電費	255,045	
103/11/27	103-5-500694	金堰路161-9號等11站-103/11電費	2,429	
103/11/27	103-5-500694	福山村馬岸路1號等28站-103/11電費	12,620	
103/11/27	103-5-500694	西羅岸路112號等28站-103/11電費	7,466	
103/11/27	103-5-500695	委託新北市政府環保局代辦103年度台北水源特定區加強環境維護新店區割草作業工作款	960,000	
103	臺北水源特定區保育實施計畫第二期		59,049	

列印日期：104/02/03 15:02:45

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 3 頁共 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		2,059,619	

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 11 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			-7,567	217,326
人員維持			-7,567	217,326
01 人事費			-7,567	217,326
	0151 保險(經常門)		-7,567	217,326
		01 健保保險補助	-7,567	199,087
		03 勞保保險補助		18,239
水資源企劃及保育			1,022,881	1,740,159
水資源保育及管理			1,022,881	1,740,159
臺北水源特定區管理及建設			1,022,881	1,681,110
02 業務費			1,022,881	1,635,110
	0202 水電費(經常門)		63,550	588,923
		02 電費	63,550	588,923
	0203 通訊費(經常門)		-669	86,187
		01 數據通訊費	107	68,131
		02 一般通訊費	-776	18,056
	0279 一般事務費(經常門)		960,000	960,000
		01 一般事務費	960,000	960,000
03 設備及投資				46,000
	0301 土地(資本門)			46,000
		01 土地		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

列印日期：104/02/03 15:02:13
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 11 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		
		02 一般通訊費		59,049
		經常門合計	1,015,314	1,911,485
		資本門合計		46,000
		經資門合計	1,015,314	1,957,485

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 11 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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
075004003523 經濟部水利署臺北水源特定區管理局聘僱人員離職儲金公提基金戶			
075004003531 經濟部水利署臺北水源特定區管理局聘僱人員離職儲金自提基金戶			
075037090153 水利署臺北水源特定區管理局301專戶			
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款			
合 計	16,944,018.00	16,944,018.00	

列印日期：104/02/03 15:03:26
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

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

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

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款－三級用途別科目綜計表(零用金)

第 1 頁 共 1 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金			
履約保證金	3,779,215.00		
保固金	3,057,673.00		
植栽養護保證金			
合 計		6,836,888.00	

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 11 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	93,638.00		
保固金	1,325,117.00		
合 計		1,418,755.00	

列印日期：104/02/03 15:03:26

報表代號：AR014(A4)

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 11 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	11	19	公保費	739		
103	11	03	勞保費	10,136		
103	11	03	勞保人員健保費	15,876		
103	11	19	公保人員健保費	171,147		
103	10	28	其他	411,095		
103	11	24	健保費	1,490		
103	08	20	青潭水質水量保護區計畫	8,746,374		
			代收款部分合計		9,356,857	
103	11	18	交通部	852,407		
			代收款代辦部分合計		852,407	
			代收款總計		10,209,264	

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 11 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		780,000	2,600,000		1,747,593	852,407		
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	780,000	2,600,000		1,747,593	852,407		
		** 代辦經費合計 **	780,000	2,600,000		1,747,593	852,407		