

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 (結帳前)

中 華 民 國 103 年 12 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	1,590,210.00
113000-6 歲入納庫數	1,590,210.00		
合 計	1,590,210.00	合 計	1,590,210.00
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 12 月 31 日止

經常門併計  
資本

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
				經資門合計	0.00	0.00			331,793.00	0.00	331,793.00
					0.00	0.00			1,590,210.00	0.00	1,590,210.00
				經常門合計	0.00	0.00			331,793.00	0.00	331,793.00
					0.00	0.00			1,590,210.00	0.00	1,590,210.00
				0400000000-2	0.00	0.00			32,500.00	0.00	32,500.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			502,212.00	0.00	502,212.00
				0426550100-3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				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			0.00	0.00	0.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			297,000.00	0.00	297,000.00
				0426550300-2	0.00	0.00			32,500.00	0.00	32,500.00
				賠償收入	0.00	0.00			205,212.00	0.00	205,212.00
				0426550301-5	0.00	0.00			32,500.00	0.00	32,500.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			205,212.00	0.00	205,212.00
				0500000000-8	0.00	0.00			1,750.00	0.00	1,750.00
				規費收入	0.00	0.00			272,230.00	0.00	272,230.00
				0526550100-9	0.00	0.00			1,750.00	0.00	1,750.00
				行政規費收入	0.00	0.00			272,230.00	0.00	272,230.00
				0526550101-1	0.00	0.00			1,750.00	0.00	1,750.00
				審查費	0.00	0.00			13,200.00	0.00	13,200.00
				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 15:06:52

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 12 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 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			297,543.00 376,868.00	0.00 0.00	297,543.00 376,868.00
				1126550900-0 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			297,543.00 376,868.00	0.00 0.00	297,543.00 376,868.00
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			294,788.00 312,511.00	0.00 0.00	294,788.00 312,511.00
				1126550909-4 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			2,755.00 64,357.00	0.00 0.00	2,755.00 64,357.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			2,755.00 64,357.00	0.00 0.00	2,755.00 64,357.00

列印日期：104/02/03 15:06:52

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 (結帳前)

中 華 民 國 103 年 12 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	10,154,566.00	221000-4	保管款	5,555,326.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	4,599,240.00
	存款部分	10,154,566	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	5,813,328.00	221400-2	應付歲出保留款	508,596.00
210500-5	保留庫款	508,596.00		以前年度部分	508,596.00
	以前年度部分	508,596.00	221500-7	應付保管有價證券	1,155,429.00
210900-3	零用金	0.00	222000-0	歲出預算數	0.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	243,401,216.00
211400-6	暫付款	1,179,591.00	213000-9	減：經費支出	236,408,297.00
211600-5	保管有價證券	1,155,429.00		淨額	6,992,919.00
212000-3	預計支用數	0.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	18,811,510.00		合 計	18,811,510.00
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 12 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	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	71,090,000	71,090,000			3,127,558 70,152,722		937,278	
				5826550100-7 01 人員維持	64,469,000	64,469,000			2,715,212 64,119,693		349,307	
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,469,000	64,469,000			2,715,212 64,119,693		349,307	
				0100 人事費	64,469,000	64,469,000			2,715,212 64,119,693		349,307	
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	6,621,000	6,621,000			412,346 6,033,029		587,971	
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	6,621,000	6,621,000			412,346 6,033,029		587,971	
				0200 業務費	5,793,000	5,793,000			412,346 5,205,276		587,724	
				0400 獎補助費	828,000	828,000			827,753		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	139,261,268	139,261,268			20,394,182 133,920,897		5,340,371	暫付 1,179,591

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 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 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			字	起迄 號數				
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	139,261,268	139,261,268			20,394,182 133,920,897	5,340,371	暫付 1,179,591
				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			70,384 22,184,009	785,991	
				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			70,384 22,184,009	785,991	
				0300 設備及投資	22,970,000	22,970,000			70,384 22,184,009	785,991	
				工作費	21,638,122				21,638,122		
				其他費	44,660				489 44,660		
				管理費	658,886				69,895 501,227		
				業務費					69,895 501,227		
				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				-86 9,386,202		
				工作費	9,363,743				9,363,743		
				其他費	22,459				-86 22,459		
				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				219 4,618,215		

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 12 月 31 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			4,608,000			
				其他費	10,215			219 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			356 5,421,686			
				工作費	5,409,700			5,409,700			
				其他費	11,986			356 11,986			
				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	68,724,363	68,724,363		11,849,510 65,732,905		2,991,458	暫付 1,179,591
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	63,141,363	63,141,363		10,974,976 61,961,772		1,179,591	暫付 1,179,591
				0200 業務費	63,141,363	63,141,363		10,974,976 61,961,772		1,179,591	暫付 1,179,591
				一般請購				6,078,109 17,572,292			暫付 75,363
				一般合約	47,858,851			4,896,867 44,389,480			暫付 1,104,228
				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			-1,137,211 15,278,511			暫付 1,104,228

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 月 31 日止

第 4 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		
				一般合約	18,240,000			-1,137,211 15,278,511			暫付 1,104,228
				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			3,111,795 18,172,118			
				一般合約	18,680,000			3,111,795 18,172,118			
				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			78,750 315,000			
				一般合約	315,000			78,750 315,000			
				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			2,521,918 10,302,236			
				一般合約	10,302,236			2,521,918 10,302,236			
				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			321,615 321,615			
				一般合約	321,615			321,615 321,615			
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)	5,583,000	5,583,000		874,534 3,771,133		1,811,867	
				0300 設備及投資	5,583,000	5,583,000		874,534 3,771,133		1,811,867	
				一般請購				85,000 349,799			
				一般合約	2,990,400			31,800 2,663,600			

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 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			710,000 710,000			
				用地費	1,260,000			46,000 46,000			
				其他費	13,783			1,734 1,734			
				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氣產生機汰 換採購案	1,176,000			1,176,000			
				一般合約	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			46,000 46,000			
				用地費	1,260,000			46,000 46,000			
				103-X-00-01-1-303-00-8 臺北水源特定區水位站改善	159,000			31,800 159,000			
				一般合約	159,000			31,800 159,000			
				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			711,734 711,734			

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 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			710,000 710,000			
				其他費	13,783			1,734 1,734			
				管理費	15,550						
				103-X-00-01-1-303-01-1 烏來污水廠終沉池刮泥機汰換案	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	47,566,905	47,566,905		8,474,288 46,003,983		1,562,922	
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)	18,794,905	18,794,905		4,470,689 18,537,621		257,284	
				0200 業務費	18,794,905	18,794,905		4,470,689 18,537,621		257,284	
				一般請購				354,031 3,458,091			
				一般合約	15,438,728			4,116,658 15,079,530			
				103-X-00-01-1-304-00-2 臺北水源特定區水質監測計畫 (103-105年)(1/3)	2,860,000			858,000 2,860,000			
				一般合約	2,860,000			858,000 2,860,000			
				103-X-00-01-1-304-00-3 103年臺北水源特定區水源保育教育推廣計畫	2,930,000			879,000 2,930,000			

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 12 月 31 日止

第 7 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		
				一般合約	2,930,000			879,000 2,930,000			
				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 1,440,000			
				一般合約	1,440,000			432,000 1,440,000			
				103-X-00-01-1-304-00-7 103年度北勢溪生態調查監測計畫	870,000			261,000 870,000			
				一般合約	870,000			261,000 870,000			
				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 1,700,000			
				一般合約	1,700,000			510,000 1,700,000			
				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			110,000 440,000			
				一般合約	440,000			110,000 440,000			
				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			570,000 1,900,000			
				一般合約	1,900,000			570,000 1,900,000			

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 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			350,276 2,152,694			
				一般合約	2,209,340			350,276 2,152,694			
				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			136,506 364,669			
				一般合約	390,598			136,506 364,669			
				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 37,716			
				一般合約	39,402			9,876 37,716			
				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			
				一般合約	490,000			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	28,772,000		4,003,599 27,466,362		1,305,638	
				0300 設備及投資	28,772,000	28,772,000		4,003,599 27,466,362		1,305,638	
				一般請購				757,984 893,984			
				一般合約	3,390,612			825,000 3,390,612			
				工作費	23,396,309			2,409,804 22,968,692			

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 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	104,658			-1,423 59,636			
				管理費	686,697			12,234 153,438			
				業務費				12,234 153,438			
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,495,350			912,897 10,167,764			
				工作費	10,361,234			912,897 10,144,140			
				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			1,496,907 8,975,682			
				工作費	9,165,800			1,496,907 8,955,277			
				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			

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 12 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	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 2,750,000			
				一般合約	2,750,000			825,000 2,750,000			
				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			-1,423 1,349,951			
				工作費	1,341,821			1,341,821			
				其他費	8,130			-1,423 8,130			
				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			
				5826551201-0 0307 離島地區用水差價補貼							
				5826551201-0 0307 離島地區用水差價補貼(經常門)							

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 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		
				0400 獎補助費							
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	21,720,000	21,720,000		2,407,479 21,004,730		715,270	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	15,120,000	15,120,000		562,184 14,563,869		556,131	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	15,120,000	15,120,000		562,184 14,563,869		556,131	
				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		562,184 14,503,673		496,327	
				0300 設備及投資	15,000,000	15,000,000		562,184 14,503,673		496,327	
				一般合約	3,793,925			3,793,925			
				工作費	9,033,000			9,033,000			
				其他費	20,581			1,714 20,581			
				管理費	1,759,969			560,470 1,656,167			
				業務費				130,851			
				獎補助及損失				560,470 1,525,316			

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 12 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		
				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	9,216,430			1,714 9,053,581			
				工作費	9,033,000			9,033,000			
				其他費	20,581			1,714 20,581			
				管理費	162,849						
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,600,000	6,600,000		1,845,295 6,440,861		159,139	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	6,600,000		1,845,295 6,440,861		159,139	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	6,600,000		1,845,295 6,440,861		159,139	
				0200 業務費	6,600,000	6,600,000		1,845,295 6,440,861		159,139	
				一般合約	6,600,000			1,845,295 6,440,861			

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 月 31 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-B-03-00-2-002-11-2 臺北水源特定區河川流量觀測比測計畫(2/2)	2,900,000			870,000 2,900,000			
				一般合約	2,900,000			870,000 2,900,000			
				103-B-03-00-2-002-11-3 臺北水源特定區水文監測計畫(103-105年)(1/3)	2,650,000			795,000 2,650,000			
				一般合約	2,650,000			795,000 2,650,000			
				103-B-03-00-2-002-11-6 103年臺北水源特定區測站維護	810,000			104,137 728,819			
				一般合約	810,000			104,137 728,819			
				103-B-03-00-2-002-11-7 103年臺北水源特定區測站改善	240,000			76,158 162,042			
				一般合約	240,000			76,158 162,042			
				** 經常門合計	159,746,268	159,746,268		20,418,518 157,153,172		2,593,096	暫付 1,179,591
				** 資本門合計	72,325,000	72,325,000		5,510,701 67,925,177		4,399,823	
				** 經資門合計	232,071,268	232,071,268		25,929,219 225,078,349		6,992,919	暫付 1,179,591

列印日期：104/02/03 15:07:16  
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 12 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		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 ****	171,076,216	171,076,216		20,418,518 168,483,120		2,593,096	暫付 1,179,591
				**** 資本門合計 ****	72,325,000	72,325,000		5,510,701 67,925,177		4,399,823	
				**** 合 計 ****	243,401,216	243,401,216		25,929,219 236,408,297		6,992,919	暫付 1,179,591

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 12 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			8,200	98,400		
2.文康活動費			14,066	127,916		
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	4,004,400		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			-73,493	2,832,902		
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 12 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		
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		0	541,200	111,074	0	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	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	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	0
					0300 設備及投資	652,274	0		0	541,200	111,074	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 土地徵收費-屈尺B汗水抽水站等14案	652,274	0		0	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	652,274	0		0	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
					5826551201-0-102 水資源企劃及保育	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 12 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註			
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	轉入數						(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
					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~

列印日期：104/02/03 15:07:58

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 12 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註				
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付)	(材料)	(押金)	(零用金)
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	應付保留	應付保留	應付保留	應付保留
					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-01-03-0-004-20-3 102年度北勢溪、磺窟溪河 溪治理工程	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						759,434	0		0	742,493	16,941	0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						757,950	0		0	741,950	16,000	0	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						1,484	0		0	543	941	0	0	0	0	0
					102-B-01-03-0-004-20-4 新店區屈尺里櫻花街河川環 境營造委託規劃設計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						530,000	0		0	159,000	371,000	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						530,000	0		0	159,000	371,000	0	0	0	0	0
					** 總 計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						2,224,876	0		0	1,716,280	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 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 12 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		1,179,591	
103 臺北水源特定區管理及建設		1,179,591	
103/12/31 103-3-000345 代墊新北市政府分攤103/11-12月新烏地區污水下水道系統代處理花園新城污水電費	75,363		
103/12/31 103-3-000345 代墊台北縣政府新烏地區污水下水道系統代處理花園新城污水操作維護工作費分攤款(103年度11-12月份)	1,104,228		
*** 總 計		1,179,591	

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁  
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			-217,326	
人員維持			-217,326	
01 人事費			-217,326	
	0151 保險(經常門)		-217,326	
		01 健保保險補助	-199,087	
		03 勞保保險補助	-18,239	
水資源企劃及保育			-560,568	1,179,591
水資源保育及管理			-560,568	1,179,591
臺北水源特定區管理及建設			-501,519	1,179,591
02 業務費			-455,519	1,179,591
	0202 水電費(經常門)		-513,560	75,363
		02 電費	-513,560	75,363
	0203 通訊費(經常門)		-86,187	
		01 數據通訊費	-68,131	
		02 一般通訊費	-18,056	
	0279 一般事務費(經常門)		-960,000	
		01 一般事務費	-960,000	
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		1,104,228	1,104,228
		01 設施及機械設備養護費	1,104,228	1,104,228
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	

列印日期：104/02/03 15:08:22  
報表代號：AR099(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
暫付款—三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

用 途 別 科 目			本 月 暫 付 數	累 計 暫 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
02 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	-731,894	1,179,591
		資本門合計	-46,000	
		經資門合計	-777,894	1,179,591

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 12 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

中華民國 103 年 12 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	10,154,566.00		
合計		10,154,566.00	

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 12 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	
合計			

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 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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

列印日期：104/02/03 15:08:36

報表代號：AR099(A4)

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 12 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	
押標金			
履約保證金	2,918,785.00		
保固金	2,636,541.00		
植栽養護保證金			
合計		5,555,326.00	

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 12 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			
保固金	1,155,429.00		
合 計		1,155,429.00	

列印日期：104/02/03 14:53:39

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 12 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	12	12	公保費	935		
103	12	31	公保人員健保費	252		
103	12	12	公務人員退休撫卹金	2,472		
103	08	20	青潭水質水量保護區計畫	4,595,581		
			**代收款部分合計**		4,599,240	
			**代收款總計**		4,599,240	

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 12 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			2,600,000	852,407	2,600,000			
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		2,600,000	852,407	2,600,000			
		** 代辦經費合計 **		2,600,000	852,407	2,600,000			