

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 104 年 01 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	18,953.00
113000-6 歲入納庫數	18,953.00		
合 計	18,953.00	合 計	18,953.00
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經常
資本門併計

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			18,953.00	0.00	18,953.00
					0.00	0.00			18,953.00	0.00	18,953.00
				經常門合計	0.00	0.00			18,953.00	0.00	18,953.00
					0.00	0.00			18,953.00	0.00	18,953.00
				0400000000-2	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				0426550100-3	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				0426550101-6	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			18,000.00	0.00	18,000.00
				0500000000-8	0.00	0.00			197.00	0.00	197.00
				規費收入	0.00	0.00			197.00	0.00	197.00
				0526550100-9	0.00	0.00			197.00	0.00	197.00
				行政規費收入	0.00	0.00			197.00	0.00	197.00
				0526550102-4	0.00	0.00			197.00	0.00	197.00
				證照費	0.00	0.00			197.00	0.00	197.00
				1100000000-2	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00
				其他收入	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00
				1126550900-0	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00
				雜項收入	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00
				1126550909-4	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00
				1126550909-4 0200	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00
				一般其他雜項收入	0.00	0.00			756.00	0.00	756.00

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 104 年 01 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	8,438,608.00	221000-4	保管款	3,779,876.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	4,658,732.00
	存款部分	8,438,608	221300-8	預領經費	24,581,397.00
210300-6	可支庫款	11,224,823.00	221400-2	應付歲出保留款	2,656,917.00
210500-5	保留庫款	2,656,917.00	221500-7	應付保管有價證券	1,086,889.00
210900-3	零用金	120,000.00	222000-0	歲出預算數	0.00
211400-6	暫付款	498,902.00	222100-4	歲出分配數	0.00
211600-5	保管有價證券	1,086,889.00	213000-9	減：經費支出	12,737,672.00
212000-3	預計支用數	0.00		淨額	-12,737,672.00
	合 計	24,026,139.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
				合 計	24,026,139.00
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 3 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		
				5826550100-7 一般行政				7,687,005 7,687,005		-7,687,005	暫付 零用	77,041 120,000
				5826550100-7 01 人員維持				7,341,845 7,341,845		-7,341,845		
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)				7,341,845 7,341,845		-7,341,845		
				0100 人事費				7,341,845 7,341,845		-7,341,845		
				5826550100-7 02 基本行政工作維持				345,160 345,160		-345,160	暫付 零用	77,041 120,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)				345,160 345,160		-345,160	暫付 零用	77,041 120,000
				0200 業務費				345,160 345,160		-345,160	暫付 零用	77,041 120,000
				0400 獎補助費								
				5826551201-0 水資源企劃及保育				446,270 446,270		-446,270	暫付	421,861
				5826551201-0 03 水資源保育及管理				446,270 446,270		-446,270	暫付	421,861
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設				446,270 446,270		-446,270	暫付	421,861
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)				446,270 446,270		-446,270	暫付	421,861
				0200 業務費				446,270 446,270		-446,270	暫付	421,861

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：104/01/29 16:59:44
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 3 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* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)							
				0300 設備及投資							
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期							
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)							
				0200 業務費							
				5826551201-0* 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(資本門)							
				0300 設備及投資							
				** 經常門合計				8,133,275 8,133,275		-8,133,275	暫付 零用 498,902 120,000
				** 資本門合計							
				** 經資門合計				8,133,275 8,133,275		-8,133,275	暫付 零用 498,902 120,000

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：104/01/29 16:59:44
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 3 頁 共 3 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				4,604,397 4,604,397		-4,604,397	
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付				4,604,397 4,604,397		-4,604,397	
				** 統籌科目合計				4,604,397 4,604,397		-4,604,397	
				**** 經常門合計 ****				12,737,672 12,737,672		-12,737,672	暫付 零用 498,902 120,000
				**** 資本門合計 ****							
				**** 合 計 ****				12,737,672 12,737,672		-12,737,672	暫付 零用 498,902 120,000

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：104/01/29 16:59:44
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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						
2.文康活動費						
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	333,700		
5.臨時人員薪資						
6.派遣人力						
7.勞務承攬						
8.退休年終慰問金						
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 4 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
102					102 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	371,000	0		0	0	0	371,000	0	0	0	0
					5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8-102 0101 重要河川環境營造計畫	371,000	0		0	0	0	371,000	0	0	0	0
					5826551204-8-102* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	371,000	0		0	0	0	371,000	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	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	371,000	0		0	0	0	371,000	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						371,000	0		0	0	0	371,000	0	0	0	0
103					103 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-103 水資源企劃及保育	2,285,917	0		0	0	0	2,285,917	0	0	0	0
					5826551201-0-103 03 水資源保育及管理	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-103 0303 臺北水源特定區管理及建設	2,285,917	0		0	0	0	2,285,917	0	0	0	0
					5826551201-0-103 0303 臺北水源特定區管理及建設	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0-103* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資 本門)	1,598,300	0		0	0	0	1,598,300	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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 4 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				
					0300 設備及投資	0	0	0	0		0	0	0	0						
						1,598,300	0	0	0		1,598,300	0	0	0						
					一般合約	0	0	0	0		0	0	0	0						
						326,800	0	0	0		326,800	0	0	0						
					工作費	0	0	0	0		0	0	0	0						
						56,900	0	0	0		56,900	0	0	0						
					用地費	0	0	0	0		0	0	0	0						
						1,214,000	0	0	0		1,214,000	0	0	0						
					其他費	0	0	0	0		0	0	0	0						
						600	0	0	0		600	0	0	0						
					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	0	0	0	0		0	0	0	0						
						1,214,000	0	0	0		1,214,000	0	0	0						
					用地費	0	0	0	0		0	0	0	0						
						1,214,000	0	0	0		1,214,000	0	0	0						
					103-X-00-01-1-303-01-0 103年度新店溪1號集水區治理工程	0	0	0	0		0	0	0	0						
						57,500	0	0	0		57,500	0	0	0						
					工作費	0	0	0	0		0	0	0	0						
						56,900	0	0	0		56,900	0	0	0						
					其他費	0	0	0	0		0	0	0	0						
						600	0	0	0		600	0	0	0						
					103-X-00-01-1-303-01-1 烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換案	0	0	0	0		0	0	0	0						
						326,800	0	0	0		326,800	0	0	0						
					一般合約	0	0	0	0		0	0	0	0						
						326,800	0	0	0		326,800	0	0	0						
					5826551201-0-103 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	0	0	0	0		0	0	0	0						
						687,617	0	0	0		687,617	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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 3 頁 共 4 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
					5826551201-0-103 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)	0 245,000	0 0		0 0	0 0	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 245,000	0 0		0 0	0 0	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 245,000	0 0		0 0	0 0	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					103-X-00-01-1-304-01-9 103年養鹿場污染防治研究改善計畫	0 245,000	0 0		0 0	0 0	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 245,000	0 0		0 0	0 0	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551201-0-103* 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(資本門)	0 442,617	0 0		0 0	0 0	0 442,617	0 0	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 442,617	0 0		0 0	0 0	0 442,617	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 427,617	0 0		0 0	0 0	0 427,617	0 0	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 15,000	0 0		0 0	0 0	0 15,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	0 224,594	0 0		0 0	0 0	0 224,594	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 217,094	0 0		0 0	0 0	0 217,094	0 0	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 7,500	0 0		0 0	0 0	0 7,500	0 0	0 0	0 0	0 0
					103-X-00-01-1-304-00-4 桂山小型廠重置工程	0 218,023	0 0		0 0	0 0	0 218,023	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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 4 頁 共 4 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	
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					其他費	210,523	0		0	0	0	210,523	0	0	0	0
					** 總 計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						2,656,917	0		0	0	0	2,656,917	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 104年 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		498,902	
104 基本行政工作維持		77,041	
104/01/16 104-5-500018 郵資費撥置	60,000		
104/01/23 104-5-500025 104/01月份本局電話費、網路費…等	17,041		
104 臺北水源特定區管理及建設		421,861	
104/01/23 104-5-500025 104/01新烏系統堰堤站26處通訊費	16,556		
104/01/23 104-5-500025 104/01新烏系統堰堤站2處電話費	421		
104/01/23 104-5-500025 104/01金瓜寮溪橋等12處通訊費話費	9,863		
104/01/23 104-5-500025 104/01本局網路費等	13,807		
104/01/23 104-5-500025 104/01防汛室電話費	777		
104/01/23 104-5-500025 104/01企劃課2處通訊費	1,825		
104/01/23 104-5-500025 104/01坪林污水廠電話費	208		
104/01/23 104-5-500025 104/01永安污水廠14處通訊費	15,664		
104/01/23 104-5-500025 104/01九坪抽水站12處通訊費	10,200		
104/01/29 104-5-500033 01區104年01月份新烏系統污水廠.抽水站.淨化槽..等電費	263,337		
104/01/29 104-5-500033 小型抽水站P2等12處-104/1電費	84,361		
104/01/29 104-5-500033 福山村馬岸路1號等28站-104/1電費	4,758		
104/01/29 104-5-500033 金堰路161-9號等11站-104/1電費	84		
*** 總 計		498,902	

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 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 暫 付 數	累 計 暫 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
一般行政			77,041	77,041
基本行政工作維持			77,041	77,041
02 業務費			77,041	77,041
	0203 通訊費(經常門)		77,041	77,041
		02 一般通訊費	77,041	77,041
水資源企劃及保育			421,861	421,861
水資源保育及管理			421,861	421,861
臺北水源特定區管理及建設			421,861	421,861
02 業務費			421,861	421,861
	0202 水電費(經常門)		352,540	352,540
		02 電費	352,540	352,540
	0203 通訊費(經常門)		69,321	69,321
		01 數據通訊費	67,915	67,915
		02 一般通訊費	1,406	1,406
		經常門合計	498,902	498,902
		資本門合計		
		經資門合計	498,902	498,902

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入結存明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 01 月 31 日

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			

列印日期：104/01/29 17:09:42

報表代號：AR014(A4)

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 104 年 01 月 31 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	8,438,608.00		
合 計		8,438,608.00	

列印日期：104/01/29 17:09:42

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 104 年 01 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	120,000.00	120,000.00	

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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			120,000	120,000
基本行政工作維持			120,000	120,000
0200 業務費			120,000	120,000
	0279 一般事務費(經常門)		120,000	120,000
		01 一般事務費	120,000	120,000
		經常門合計	120,000	120,000
		經資門合計	120,000	120,000

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 104 年 01 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	1,669,866.00		
保固金	2,110,010.00		
合 計		3,779,876.00	

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 104 年 01 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	
保固金 合 計	1,086,889.00	1,086,889.00	

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 104 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	07	勞保費	5,068		
104	01	07	公保人員健保費	94,283		
104	01	01	青潭水質水量保護區計畫	4,559,381		
			代收款部分合計		4,658,732	
			代收款總計		4,658,732	