

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入類平衡表

經濟部水利署 - 歲入類

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

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	68,774.00
113000-6 歲入納庫數	68,774.00		68,774.00
合 計	68,774.00	合 計	68,774.00
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 02 月 28 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
				經常門合計	0.00	0.00			49,821.00	0.00		49,821.00
					0.00	0.00			68,774.00	0.00		68,774.00
				經常門合計	0.00	0.00			49,821.00	0.00		49,821.00
					0.00	0.00			68,774.00	0.00		68,774.00
2	136			0400000000-2	0.00	0.00			45,460.00	0.00		45,460.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			63,460.00	0.00		63,460.00
			1	0426550100-3	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00			18,000.00	0.00		18,000.00
			1	0426550101-6	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			18,000.00	0.00		18,000.00
			2	0426550300-2	0.00	0.00			45,460.00	0.00		45,460.00
				賠償收入	0.00	0.00			45,460.00	0.00		45,460.00
			1	0426550301-5	0.00	0.00			45,460.00	0.00		45,460.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			45,460.00	0.00		45,460.00
3	147			0500000000-8	0.00	0.00			1,850.00	0.00		1,850.00
				規費收入	0.00	0.00			2,047.00	0.00		2,047.00
			1	0526550100-9	0.00	0.00			1,850.00	0.00		1,850.00
				行政規費收入	0.00	0.00			2,047.00	0.00		2,047.00
			1	0526550101-1	0.00	0.00			1,850.00	0.00		1,850.00
				審查費	0.00	0.00			1,850.00	0.00		1,850.00
			2	0526550102-4	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
				證照費	0.00	0.00			197.00	0.00		197.00
7	145			1100000000-2	0.00	0.00			2,511.00	0.00		2,511.00
				其他收入	0.00	0.00			3,267.00	0.00		3,267.00

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 頁 共 2 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	截 至 本 月 止 累 計 數
		1		1126550900-0 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			2,511.00 3,267.00	0.00 0.00		2,511.00 3,267.00
		1		1126550901-2 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			2,052.00 2,052.00	0.00 0.00		2,052.00 2,052.00
		2		1126550909-4 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			459.00 1,215.00	0.00 0.00		459.00 1,215.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			459.00 1,215.00	0.00 0.00		459.00 1,215.00

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費類平衡表

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額	
210100-7	專戶存款	7,294,907.00	221000-4	保管款	
	經費結存部分	0	221200-3	代收款	2,674,557.00
	存款部分	7,294,907	221300-8	預領經費	4,620,350.00
210300-6	可支庫款	5,999,921.00			0.00
210500-5	保留庫款	1,907,010.00	221400-2	應付歲出保留款	2,656,917.00
210900-3	零用金	120,000.00	221500-7	應付保管有價證券	989,709.00
211400-6	暫付款	4,774,654.00	222000-0	歲出預算數	156,774,000.00
211600-5	保管有價證券	989,709.00	222100-4	歲出分配數	35,480,397.00
212000-3	預計支用數	156,774,000.00	213000-9	減：經費支出	25,335,729.00
				淨額	10,144,668.00
	合 計	177,860,201.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
				合 計	177,860,201.00
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 02 月 28 日止

第 1 頁 共 5 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		
13	6	2		5826550100-7 一般行政	72,600,000	24,056,000			10,245,321 17,932,326	6,123,674	暫付 零用 3,695,274 120,000
				5826550100-7 01 人員維持	64,883,000	22,883,000			9,751,474 17,093,319	5,789,681	暫付 3,621,064
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,883,000	22,883,000			9,751,474 17,093,319	5,789,681	暫付 3,621,064
				0100 人事費	64,883,000	22,883,000			9,751,474 17,093,319	5,789,681	暫付 3,621,064
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,717,000	1,173,000			493,847 839,007	333,993	暫付 零用 74,210 120,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,717,000	1,173,000			493,847 839,007	333,993	暫付 零用 74,210 120,000
				0200 業務費	6,778,000	1,123,000			445,847 791,007	331,993	暫付 零用 74,210 120,000
				0400 獎補助費	939,000	50,000			48,000 48,000	2,000	
				一般合約	837,754				48,000 48,000		
				104-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	144,000				48,000 48,000		
				一般合約	144,000				48,000 48,000		
				104-X-30-01-0-002-00-0 退休警員舊制優惠存款利息差額補貼	693,754						
				一般合約	693,754						

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

17

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 頁 共 5 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		
13	6	3	1	5826551201-0 水資源企劃及保育	115,050,000	6,820,000			2,352,736		暫付 329,473
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	115,050,000	6,820,000			2,799,006		4,020,994 暫付 329,473
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	68,899,000	5,538,000			2,352,736		4,020,994 暫付 329,473
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	66,093,000	5,538,000			2,799,006		4,016,517 暫付 329,473
				0200 業務費	66,093,000	5,538,000			1,075,213		4,016,517 暫付 329,473
				一般請購					1,521,483		暫付 329,473
				一般合約	39,808,228				1,075,213		暫付 329,473
				104-X-00-01-1-303-00-1 104年度臺北水源特定區測站維護	728,228				1,521,483		
				一般合約	728,228						
				104-X-00-01-1-303-00-2 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(104年度)	20,320,000						
				一般合約	20,320,000						
				104-X-00-01-1-303-00-3 翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(104年度)	18,760,000						
				一般合約	18,760,000						

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

18

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 3 頁 共 5 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)	2,806,000						
				0300 設備及投資	2,806,000						
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	46,151,000	1,282,000		1,277,523 1,277,523		4,477	
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)	14,050,000	1,282,000		1,277,523 1,277,523		4,477	
				0200 業務費	14,050,000	1,282,000		1,277,523 1,277,523		4,477	
				一般請購				422,523 422,523			
				一般合約	6,922,361			855,000 855,000			
				104-X-00-01-1-304-00-1 臺北水源特定區水質監測計畫 (103-105年)(2/3)	2,850,000			855,000 855,000			
				一般合約	2,850,000			855,000 855,000			
				104-X-00-01-1-304-00-2 104年大林橋、攪勝橋及屈尺堰測站維 護案	498,237						
				一般合約	498,237						
				104-X-00-01-1-304-00-3 臺北水源特定區土砂環境變化與健康 指標關係之研究(2/2)	1,480,000						
				一般合約	1,480,000						

列印日期：104/02/26 16:44:44  
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

19

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 4 頁 共 5 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		
				104-X-00-01-1-304-00-4 104年度臺北水源特定區管理局文書資料處理勞務承攬案	2,094,124						
				一般合約	2,094,124						
				5826551201-0* 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(資本門)	32,101,000						
				0300 設備及投資	32,101,000						
				** 經常門合計	152,743,000	30,876,000		12,598,057 20,731,332		10,144,668	暫付 零用 4,024,747 120,000
				** 資本門合計	34,907,000						
				** 經資門合計	187,650,000	30,876,000		12,598,057 20,731,332		10,144,668	暫付 零用 4,024,747 120,000

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 5 頁 共 5 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
				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 ****	157,347,397	35,480,397			12,598,057 25,335,729		10,144,668	暫付 零用 4,024,747 120,000
				**** 資本門合計 ****	34,907,000							
				**** 合 計 ****	192,254,397	35,480,397			12,598,057 25,335,729		10,144,668	暫付 零用 4,024,747 120,000

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

29

單位表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	8,200		
2. 文康活動費						
3. 債務費						
4. 房屋租金						
5. 臨時人員薪資			333,700	667,400		
6. 派遣人力						
7. 勞務承攬						
8. 退休年終慰問金			191,421	191,421		
9. 非人事費支年終獎金			76,199	76,199		

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

30

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 1 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				
102					102 年度合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	2	2	4	5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	371,000	0	0	0	0	0	371,000	0	0	0	0	0			
					5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫	371,000	0	0	0	0	0	371,000	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	0	371,000	0	0	0	0	0			
					5826551204-8-102* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	371,000	0	0	0	0	0	371,000	0	0	0	0	0			
					0300 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					一般合約	371,000	0	0	0	0	0	371,000	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	0	371,000	0	0	0	0	0			
					一般合約	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						371,000	0	0	0	0	0	371,000	0	0	0	0	0			
103					103 年度合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	2	2	1	5826551201-0-103 水資源企劃及保育	2,285,917	0	0	0	0	0	2,285,917	749,907	0	0	0	0			
					5826551201-0-103 03 水資源保育及管理	2,285,917	0	0	0	0	0	2,285,917	749,907	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	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	0	1,598,300	326,800	0	0	0	0			
						1,598,300	0	0	0	0	0	1,598,300	326,800	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 02 月 28 日止

第 2 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	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
					0300 設備及投資	0					0									
					一般合約	1,598,300	0		0		0	1,598,300	326,800	0	0					
					工作費	326,800	0		0		0	326,800	326,800	0	0					
					用地費	56,900	0		0		0	56,900	0	0	0					
					其他費	1,214,000	0		0		0	1,214,000	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	600	0		0		0	600	0	0	0					
					用地費	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					
					工作費	57,500	0		0		0	57,500	0	0	0					
					其他費	56,900	0		0		0	56,900	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	600	0		0		0	600	0	0	0					
					一般合約	326,800	0		0		0	326,800	326,800	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	326,800	326,800	0	0					
						687,617	0		0		0	687,617	423,107	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 02 月 28 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							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					
					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	0 0						
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
					一般合約	245,000	0		0	0	245,000	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	0 0						
					一般合約	0	0		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	0 423,107	0 0	0 0	0 0	0 0						
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
					工作費	442,617	0		0	0	442,617	423,107	0	0	0	0						
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
					15,000	0	0		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	0 212,584	0 0	0 0	0 0	0 0						
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
					其他費	217,094	0		0	0	217,094	212,584	0	0	0	0						
					7,500	0	0		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	0 210,523	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 02 月 28 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付款	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	210,523	210,523	0	0	0	0
						7,500	0		0	0	7,500	0	0	0	0	0
					** 總 計	2,656,917	0		0	0	2,656,917	749,907	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

34

經濟部水利署

中華民國 104年 02月 28日

第 1 頁共 2 頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計			
103 臺北水源特定區管理及建設		749,907	
104/02/26 104-3-000032 烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換案烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換案	326,800	326,800	
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		423,107	
104/02/26 104-3-000032 福山小型廠重置工程工作費尾款	212,584		
104/02/26 104-3-000032 桂山小型廠重置工程工作費尾款	210,523		
*** 當年度歲出預算合計			
104 人員維持		4,024,747	
104/02/10 104-5-500053 103年度考績獎金(職員)	3,528,816	3,621,064	
104/02/10 104-5-500054 103年度考績獎金代扣所得稅	92,248		
104 基本行政工作維持		74,210	
104/01/16 104-5-500018 郵資費撥置	60,000		
104/02/13 104-5-500060 104年1月至4月員工生日禮券14,000元(手續費210元)	14,210		
104 臺北水源特定區管理及建設		329,473	
104/02/26 104-5-500083 01區104/2桂山小型污水廠26處等電費	202,993		
104/02/26 104-5-500083 104/2格頭竹坑11號後方10公尺等15處電費	1,418		
104/02/26 104-5-500083 104/2逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費	6,981		
104/02/26 104-5-500083 104/2幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費	7,060		
104/02/26 104-5-500083 104/2永安小型污水處理廠等11處電費	81,175		
104/02/26 104-5-500083 104/2金瓜寮1抽水站等18處電費	8,120		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

30

經濟部水利署

中華民國 104年 02月 28日

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
104/02/26 104-5-500083 104/2廣興路60巷28-1號等26處電費		1,571	
104/02/26 104-5-500083 104/2平廣路一段170巷1號等28處電費		252	
104/02/26 104-5-500083 104/2石厝路53號等15處電費		19,651	
104/02/26 104-5-500083 104/2新潭路2段6號等21處電費		252	
*** 總計		4,774,654	

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

36

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 1 頁 共 1 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				
人員維持			3,618,233	3,695,274
01 人事費			3,621,064	3,621,064
	0111 獎金(經常門)		3,621,064	3,621,064
		01 考績獎金	3,621,064	3,621,064
基本行政工作維持			3,621,064	3,621,064
02 業務費			-2,831	74,210
	0203 通訊費(經常門)		-2,831	74,210
		02 一般通訊費	-17,041	60,000
	0279 一般事務費(經常門)		-17,041	60,000
		01 一般事務費	14,210	14,210
水資源企劃及保育			14,210	14,210
水資源保育及管理			-92,388	329,473
臺北水源特定區管理及建設			-92,388	329,473
02 業務費			-92,388	329,473
	0202 水電費(經常門)		-92,388	329,473
		02 電費	-23,067	329,473
	0203 通訊費(經常門)		-23,067	329,473
		01 數據通訊費	-69,321	
		02 一般通訊費	-67,915	
		經常門合計	-1,406	
		經常門合計	3,525,845	4,024,747
		資本門合計		
		經資門合計	3,525,845	4,024,747

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入結存明細表

37

經濟部水利署

中華民國 104 年 02 月 28 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

38

經濟部水利署

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新台幣元

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			
合計	7,294,907.00	7,294,907.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

零用金明細表

39

經濟部水利署

中華民國 104 年 02 月 28 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	120,000.00	120,000.00	

列印日期：104/02/26 15:03:10

臺北市政府 • 資訊中心

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)

40

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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				
基本行政工作維持				120,000
0200 業務費				120,000
	0279 一般事務費(經常門)			120,000
		01 一般事務費		120,000
		經常門合計		120,000
		經資門合計		120,000

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 104 年 02 月 28 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			
保固金	357,422.00		
合計	2,317,135.00	2,674,557.00	

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

50

經濟部水利署

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
保固金			
合 計	989,709.00	989,709.00	

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

53

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	02	02	勞保費	10,136		
104	02	09	勞保人員健保費	15,876		
104	02	02	公保人員健保費	170,362		
104	01	01	青潭水質水量保護區計畫	4,423,976		
			**代收款部分合計**		4,620,350	
			**代收款總計**		4,620,350	