

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 03 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 | 91,582.00 |
| 113000-6 | 歲入納庫數 | 91,582.00 | | | |
| | 合 計 | 91,582.00 | | 合 計 | 91,582.00 |
| 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 03 月 31 日止

第 1 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 |
| | | | | 經常門合計 | 0.00 | 0.00 | | | 22,808.00 | 0.00 | 22,808.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 91,582.00 | 0.00 | 91,582.00 |
| | | | | 經常門合計 | 0.00 | 0.00 | | | 22,808.00 | 0.00 | 22,808.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 91,582.00 | 0.00 | 91,582.00 |
| 2 | 136 | | | 0400000000-2 | 0.00 | 0.00 | | | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0.00 | 0.00 | | | 72,500.00 | 0.00 | 72,500.00 |
| | | 1 | | 0426550100-3 | 0.00 | 0.00 | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0.00 | 0.00 | | | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | 1 | | 0426550101-6 | 0.00 | 0.00 | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0.00 | 0.00 | | | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | 2 | | 0426550300-2 | 0.00 | 0.00 | | | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| | | | | 賠償收入 | 0.00 | 0.00 | | | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| | | 1 | | 0426550301-5 | 0.00 | 0.00 | | | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0.00 | 0.00 | | | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 3 | 147 | | | 0500000000-8 | 0.00 | 0.00 | | | 9,166.00 | 0.00 | 9,166.00 |
| | | | | 規費收入 | 0.00 | 0.00 | | | 11,213.00 | 0.00 | 11,213.00 |
| | | 1 | | 0526550100-9 | 0.00 | 0.00 | | | 9,166.00 | 0.00 | 9,166.00 |
| | | | | 行政規費收入 | 0.00 | 0.00 | | | 11,213.00 | 0.00 | 11,213.00 |
| | | 1 | | 0526550101-1 | 0.00 | 0.00 | | | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| | | | | 審查費 | 0.00 | 0.00 | | | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| | | 2 | | 0526550102-4 | 0.00 | 0.00 | | | 6,616.00 | 0.00 | 6,616.00 |
| | | | | 證照費 | 0.00 | 0.00 | | | 6,813.00 | 0.00 | 6,813.00 |
| 7 | 145 | | | 1100000000-2 | 0.00 | 0.00 | | | 4,602.00 | 0.00 | 4,602.00 |
| | | | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | | | 7,869.00 | 0.00 | 7,869.00 |

列印日期：104/03/31 09:43:51
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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 104 年 03 月 31 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 | 21,757,939.00 | 221000-4 | 保管款 | 4,111,746.00 |
| | 經費結存部分 | 0.00 | 221200-3 | 代收款 | 17,853,744.00 |
| | 存款部分 | 21,757,939 | 221300-8 | 預領經費 | 0.00 |
| 210300-6 | 可支庫款 | 6,442,530.00 | 221400-2 | 應付歲出保留款 | 1,605,865.00 |
| 210500-5 | 保留庫款 | 1,605,865.00 | 221500-7 | 應付保管有價證券 | 989,709.00 |
| 210900-3 | 零用金 | 120,000.00 | 222000-0 | 歲出預算數 | 146,208,000.00 |
| 211400-6 | 暫付款 | 1,509,720.00 | 222100-4 | 歲出分配數 | 47,413,697.00 |
| 211600-5 | 保管有價證券 | 989,709.00 | 213000-9 | 減：經費支出 | 39,548,998.00 |
| 212000-3 | 預計支用數 | 146,208,000.00 | | 淨額 | 7,864,699.00 |
| | 合 計 | 178,633,763.00 | 231000-0 | 經費賸餘－待納庫部份 | 0.00 |
| | | | | 合 計 | 178,633,763.00 |
| 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 03 月 31 日止

第 1 頁 共 8 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 | 2 | | 5826550100-7 一般行政 | 72,600,000 | 29,888,000 | | 8,807,075 26,739,401 | | 3,148,599 | 暫付 零用 514,080 120,000 |
| | | | | 5826550100-7 01 人員維持 | 64,883,000 | 27,360,000 | | 7,699,683 24,793,002 | | 2,566,998 | 暫付 440,527 |
| | | | | 5826550100-7 01 人員維持(經常門) | 64,883,000 | 27,360,000 | | 7,699,683 24,793,002 | | 2,566,998 | 暫付 440,527 |
| | | | | 0100 人事費 | 64,883,000 | 27,360,000 | | 7,699,683 24,793,002 | | 2,566,998 | 暫付 440,527 |
| | | | | 5826550100-7 02 基本行政工作維持 | 7,717,000 | 2,528,000 | | 1,107,392 1,946,399 | | 581,601 | 暫付 零用 73,553 120,000 |
| | | | | 5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門) | 7,717,000 | 2,528,000 | | 1,107,392 1,946,399 | | 581,601 | 暫付 零用 73,553 120,000 |
| | | | | 0200 業務費 | 6,778,000 | 1,689,000 | | 413,638 1,204,645 | | 484,355 | 暫付 零用 73,553 120,000 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 939,000 | 839,000 | | 693,754 741,754 | | 97,246 | |
| | | | | 一般合約 | 837,754 | | | 693,754 741,754 | | | |
| | | | | 104-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金 | 144,000 | | | 48,000 | | | |
| | | | | 一般合約 | 144,000 | | | 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 | | | 693,754 693,754 | | | |
| | | | | 一般合約 | 693,754 | | | 693,754 693,754 | | | |

列印日期：104/04/07 11:32:49
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 03 月 31 日止

第 2 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 | | | | 字 | 起迄 號數 | | | | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 5826551201-0 水資源企劃及保育 | 115,050,000 | 12,474,000 | | | 4,958,894 7,757,900 | | 4,716,100 | 暫付 788,089 |
| | | | | 5826551201-0 03 水資源保育及管理 | 115,050,000 | 12,474,000 | | | 4,958,894 7,757,900 | | 4,716,100 | 暫付 788,089 |
| | | | | 5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設 | 68,899,000 | 10,350,000 | | | 4,142,253 5,663,736 | | 4,686,264 | 暫付 788,089 |
| | | | | 5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門) | 66,093,000 | 10,350,000 | | | 4,142,253 5,663,736 | | 4,686,264 | 暫付 788,089 |
| | | | | 0200 業務費 | 66,093,000 | 10,350,000 | | | 4,142,253 5,663,736 | | 4,686,264 | 暫付 788,089 |
| | | | | 一般請購 | | | | | 745,345 2,266,828 | | | 暫付 788,089 |
| | | | | 一般合約 | 39,808,228 | | | | 3,396,908 3,396,908 | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-303-00-1 104年度臺北水源特定區測站維護 | 728,228 | | | | 126,051 126,051 | | | |
| | | | | 一般合約 | 728,228 | | | | 126,051 126,051 | | | |
| | | | | 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 | | | | 1,738,548 1,738,548 | | | |
| | | | | 一般合約 | 20,320,000 | | | | 1,738,548 1,738,548 | | | |
| | | | | 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 | | | | 1,532,309 1,532,309 | | | |
| | | | | 一般合約 | 18,760,000 | | | | 1,532,309 1,532,309 | | | |

列印日期：104/04/07 11:32:49
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 03 月 31 日止

第 3 頁 共 8 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* 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 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 1,930,000 | | | | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-303-00-4 坪林污水處理廠砂濾設備維修案 | 1,140,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 1,140,000 | | | | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-303-00-5 直潭及烏來污水廠終沉池刮泥機汰換案 | 790,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 790,000 | | | | | | |
| | | | | 5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期 | 46,151,000 | 2,124,000 | | 816,641 2,094,164 | | 29,836 | |
| | | | | 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 | 1,774,000 | | 477,771 1,755,294 | | 18,706 | |
| | | | | 0200 業務費 | 14,050,000 | 1,774,000 | | 477,771 1,755,294 | | 18,706 | |
| | | | | 一般請購 | | | | 386,027 808,550 | | | |
| | | | | 一般合約 | 10,272,361 | | | 91,744 946,744 | | | |
| | | | | 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 | | | |

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 03 月 31 日止

第 4 頁 共 8 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 | 2,850,000 | | | 855,000 | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-304-00-2 104年大林橋、攬勝橋及屈尺堰測站維護案 | 498,237 | | | 91,744 91,744 | | | |
| | | | | 一般合約 | 498,237 | | | 91,744 91,744 | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-304-00-7 北勢溪茶園非點源污染削減(LID)現地處理調查規劃 | 1,900,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 1,900,000 | | | | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-304-00-8 104年臺北水源特定區水源保育教育推廣計畫 | 1,450,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 1,450,000 | | | | | | |
| | | | | 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 | 350,000 | | 338,870 338,870 | | 11,130 | |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

22

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 5 頁 共 8 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 (暫付款) | |
|-----|---|---|---|---|----------------|-----------|---|----------|----------------|-------|--------------|-----|
| 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 |
| | | | | 0300 設備及投資 | 32,101,000 | 350,000 | | | 338,870 | | 11,130 | |
| | | | | 一般請購 | | | | | 338,870 | | | |
| | | | | 一般合約 | 2,650,000 | | | | 338,870 | | | |
| | | | | 工作費 | 17,465,000 | | | | | | | |
| | | | | 其他費 | 93,204 | | | | | | | |
| | | | | 管理費 | 210,907 | | | | | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-304-00-5 104年度台北水源特定區1號集水區治 理工程 | 5,415,887 | | | | | | | |
| | | | | 工作費 | 5,268,000 | | | | | | | |
| | | | | 其他費 | 41,197 | | | | | | | |
| | | | | 管理費 | 106,690 | | | | | | | |
| | | | | 104-X-00-01-1-304-00-6 孝義小型廠重置工程 | 12,353,224 | | | | | | | |
| | | | | 工作費 | 12,197,000 | | | | | | | |
| | | | | 其他費 | 52,007 | | | | | | | |
| | | | | 管理費 | 104,217 | | | | | | | |

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 03 月 31 日止

第 6 頁 共 8 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-00-01-1-304-00-9 104年度臺北水源特定區經營管理應用 平台系統維運與功能提昇計畫 | 2,650,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 2,650,000 | | | | | | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 5826551204-8 河川海岸及排水環境營造 | 920,000 | | | | | | |
| | | | | 5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫 | 920,000 | | | | | | |
| | | | | 5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫 | 920,000 | | | | | | |
| | | | | 5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門) | 120,000 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 120,000 | | | | | | |
| | | | | 5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門) | 800,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 800,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 800,000 | | | | | | |
| | | | | 管理費 | 1,143,624 | | | | | | |
| | | | | 104-B-01-03-0-004-42-3 104年度新店溪遠端監管系統及監管中 心維護計畫(擴充車身影像功能與車辦 同步擷取方案採購) | 800,000 | | | | | | |
| | | | | 一般合約 | 800,000 | | | | | | |

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 03 月 31 日止

第 7 頁 共 8 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 | | | | |
| | | | | ** 經常門合計 | 152,863,000 | 42,012,000 | | | 13,427,099 34,158,431 | 7,853,569 | 暫付 零用 1,302,169 120,000 |
| | | | | ** 資本門合計 | 35,707,000 | 350,000 | | | 338,870 338,870 | 11,130 | |
| | | | | ** 經資門合計 | 188,570,000 | 42,362,000 | | | 13,765,969 34,497,301 | 7,864,699 | 暫付 零用 1,302,169 120,000 |

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 03 月 31 日止

第 8 頁 共 8 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 | 4,721,097 | 4,721,097 | | 116,700 4,721,097 | | | |
| | | | | 7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付 | 4,721,097 | 4,721,097 | | 116,700 4,721,097 | | | |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 330,600 | 330,600 | | 330,600 330,600 | | | |
| | | | | 8903304500-4 03 公教人員教育補助 | 330,600 | 330,600 | | 330,600 330,600 | | | |
| | | | | ** 統籌科目合計 | 5,051,697 | 5,051,697 | | 447,300 5,051,697 | | | |
| | | | | **** 經常門合計 **** | 157,914,697 | 47,063,697 | | 13,874,399 39,210,128 | | 7,853,569 | 暫付 零用 1,302,169 120,000 |
| | | | | **** 資本門合計 **** | 35,707,000 | 350,000 | | 338,870 338,870 | | 11,130 | |
| | | | | **** 合 計 **** | 193,621,697 | 47,413,697 | | 14,213,269 39,548,998 | | 7,864,699 | 暫付 零用 1,302,169 120,000 |

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

37

單位表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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 | 16,400 | | |
| 2. 文康活動費 | | | 14,210 | 14,210 | | |
| 3. 債務費 | | | | | | |
| 4. 房屋租金 | | | 333,700 | 1,001,100 | | |
| 5. 臨時人員薪資(不含年終) | | | | | | |
| 6. 派遣人力 | | | | | | |
| 7. 勞務承攬 | | | 243,655 | 435,076 | | |
| 8. 退休年終慰問金 | | | | 76,199 | | |
| 9. 非人事費支年終獎金—臨時人員 | | | | | | |
| 10. 非人事費支年終獎金—其他 | | | | | | |

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 03 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 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 | (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 | |
| 102 | | | | | 102 年度合計 | 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 | 371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫 | 371,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 371,000 | 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 |
| | | | | | 5826551204-8-102* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門) | 371,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 371,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 一般合約 | 371,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 371,000 | 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 |
| | | | | | 一般合約 | 371,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 371,000 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | | | | 103 年度合計 | 2,285,917 | 0 | | 1,051,052 | 1,051,052 | 0 | 1,234,865 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 1 | 5826551201-0-103 水資源企劃及保育 | 2,285,917 | 0 | | 1,051,052 | 1,051,052 | 0 | 1,234,865 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5826551201-0-103 03 水資源保育及管理 | 2,285,917 | 0 | | 1,051,052 | 1,051,052 | 0 | 1,234,865 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5826551201-0-103 0303 臺北水源特定區管理及建設 | 1,598,300 | 0 | | 382,900 | 382,900 | 0 | 1,215,400 | 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 | | 382,900 | 382,900 | 0 | 1,215,400 | 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 03 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 一般合約 | 1,598,300 | 0 | 382,900 | 382,900 | 0 | 1,215,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 工作費 | 326,800 | 0 | 326,800 | 326,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 用地費 | 56,900 | 0 | 56,100 | 56,100 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 其他費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 用地費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 57,500 | 0 | 56,100 | 56,100 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 工作費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 其他費 | 56,900 | 0 | 56,100 | 56,100 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 一般合約 | 326,800 | 0 | 326,800 | 326,800 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 687,617 | 0 | 668,152 | 668,152 | 0 | 19,465 | 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 03 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 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 | |
| | | | | | 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 | | 0 245,000 | 0 245,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0200 業務費 | 0 245,000 | 0 0 | | 0 245,000 | 0 245,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 一般合約 | 0 245,000 | 0 0 | | 0 245,000 | 0 245,000 | 0 0 | 0 0 | 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 | | 0 245,000 | 0 245,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 一般合約 | 0 245,000 | 0 0 | | 0 245,000 | 0 245,000 | 0 0 | 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 | | 0 423,152 | 0 423,152 | 0 19,465 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 0 442,617 | 0 0 | | 0 423,152 | 0 423,152 | 0 19,465 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 工作費 | 0 427,617 | 0 0 | | 0 423,107 | 0 423,107 | 0 4,510 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 其他費 | 0 15,000 | 0 0 | | 0 45 | 0 45 | 0 14,955 | 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 | | 0 212,584 | 0 212,584 | 0 12,010 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 工作費 | 0 217,094 | 0 0 | | 0 212,584 | 0 212,584 | 0 4,510 | 0 0 | 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 | 0 0 |
| | | | | | 103-X-00-01-1-304-00-4 桂山小型廠重置工程 | 0 218,023 | 0 0 | | 0 210,568 | 0 210,568 | 0 7,455 | 0 0 | 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 03 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 | | | | |
| | | | | | 工作費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他費 | 210,523 | 0 | | 210,523 | 210,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7,500 | 0 | | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ** 總 計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,656,917 | 0 | | 1,051,052 | 1,051,052 | 0 | 1,605,865 | 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

經濟部水利署

中華民國 104年 03月 31日

第 1 頁共 3 頁
單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|---------|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| *** 代收款 | | 207,551 | |
| 104/03/03 104-5-500092 付104年1月份職員全民健保費自付部分 | 86,940 | | |
| 104/03/16 104-5-500110 預支104年度新店溪青潭水質水量保護區第1次委員會議出席費(3/17) | 24,000 | | |
| 104/03/27 104-5-500137 付104年2月份職員全民健保費自付部分 | 84,541 | | |
| 104/03/27 104-5-500139 付104年2月份技工、工友全民健保費自付部分 | 12,070 | | |
| *** 當年度歲出預算合計 | | 1,302,169 | |
| 104 人員維持 | | 440,527 | |
| 104/02/10 104-5-500054 103年度考績獎金代扣所得稅 | 63,870 | | |
| 104/03/03 104-5-500091 付104年1月份職員全民健保費機關負擔部分 | 180,283 | | |
| 104/03/27 104-5-500136 付104年2月份職員全民健保費機關負擔部分 | 177,058 | | |
| 104/03/27 104-5-500138 付104年2月份技工、工友全民健保費機關負擔部分 | 19,316 | | |
| 104 基本行政工作維持 | | 73,553 | |
| 104/01/16 104-5-500018 郵資費撥置 | 60,000 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03月份本局電話費、網路費...等 | 13,553 | | |
| 104 臺北水源特定區管理及建設 | | 788,089 | |
| 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 | | |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

43

經濟部水利署

中華民國 104年 03月 31日

第 2 頁共 3 頁
單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|--------|-----|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03新烏系統堰堤站26處通訊費 | 18,499 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03新烏系統堰堤站2處電話費 | 421 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 32九坪抽水站12處通訊費 | 10,200 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03永安污水廠14處通訊費 | 15,652 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03企劃課2處通訊費 | 1,825 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03坪林污水廠電話費 | 208 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03金瓜寮溪橋等12處通訊費話費 | 9,848 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03本局網路費等 | 13,807 | | |
| 104/03/25 104-5-500133 104/03防汛室電話費 | 738 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 01區104年03月份新烏及翡翠系統污水廠.抽水站.淨化槽.坪林拱橋等3站.等電費 | 617 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 坪雙路二段128號等28處-104/3電費 | 2,006 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 水柳腳195-1號左方10公尺等21處-104/3電費 | 9,271 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 虎寮潭16-1號右方26公尺等26處-104/3電費 | 12,039 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 東坑5號左前方10公尺等28處-104/3電費 | 2,783 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 灣潭公廁等10處-104/3電費 | 22,338 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 水德小型廠等15處-104/3電費 | 72,944 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 九芎坑2-4號右前方10公尺等28處-104/3電費 | 8,017 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 金堰路161-9號等11站-104/3電費 | 200 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 西羅岸路112號等28站-104/3電費 | 487 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 福山村馬岸路1號等28站-104/3電費 | 5,280 | | |

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 104年 03月 31日

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|---------|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 104/03/30 104-5-500142 桂山小型污水廠等21處-104/3電費 | 262,241 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 小型抽水站P2等12處-104/3電費 | 93,609 | | |
| 104/03/30 104-5-500142 坪林拱橋等3站-104/3電費 | 340 | | |
| *** 總 計 | | 1,509,720 | |

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

45

第 1 頁 共 2 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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 | | | -3,181,194 | 514,080 |
| 人員維持 | | | -3,180,537 | 440,527 |
| 01 人事費 | | | -3,180,537 | 440,527 |
| | 0111 獎金(經常門) | | -3,557,194 | 63,870 |
| | | 01 考績獎金 | -3,557,194 | 63,870 |
| | 0151 保險(經常門) | | 376,657 | 376,657 |
| | | 01 健保保險補助 | 376,657 | 376,657 |
| 基本行政工作維持 | | | -657 | 73,553 |
| 02 業務費 | | | -657 | 73,553 |
| | 0203 通訊費(經常門) | | 13,553 | 73,553 |
| | | 02 一般通訊費 | 13,553 | 73,553 |
| | 0279 一般事務費(經常門) | | -14,210 | |
| | | 01 一般事務費 | -14,210 | |
| 水資源企劃及保育 | | | 458,616 | 788,089 |
| 水資源保育及管理 | | | 458,616 | 788,089 |
| 臺北水源特定區管理及建設 | | | 458,616 | 788,089 |
| 02 業務費 | | | 458,616 | 788,089 |
| | 0202 水電費(經常門) | | 387,418 | 716,891 |
| | | 02 電費 | 387,418 | 716,891 |
| | 0203 通訊費(經常門) | | 71,198 | 71,198 |
| | | 01 數據通訊費 | 69,831 | 69,831 |
| | | 02 一般通訊費 | 1,367 | 1,367 |
| | | 經常門合計 | -2,722,578 | 1,302,169 |

列印日期：104/03/31 09:50:23

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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 | | |
| | | 資本門合計 | | |
| | | 經資門合計 | -2,722,578 | 1,302,169 |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

17

歲入結存明細表

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 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

48

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 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 | |
| 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 | 21,757,939.00 | 21,757,939.00 | |

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 104 年 03 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 | 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)

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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 | | | | 120,000 |
| 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 03 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 | 20,000.00 | | |
| 履約保證金 | 1,766,950.00 | | |
| 保固金 | 2,324,796.00 | | |
| 合計 | | 4,111,746.00 | |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

52

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 8 頁

單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|-----------|--------------|---------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 押標金 | | 20,000.00 | |
| 104/03/11 104 1 000028 104年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫(擴充車身影像功能與車辨同步擷取方案採購)押標金 昌億機械有限公司 | 20,000.00 | ✓ | 原預計104/03/31退還 |
| 履約保證金 | | 1,766,950.00 | |
| 103/01/14 103 1 000012 103年臺北水源特定區管理局資訊維護服務案履約保證金 威力特科技有限公司 | 37,750.00 | ✓ | 原預計103/12/31退還 ，尚在履約期間 |
| 103/07/08 103 1 000092 「103年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 立臺科技有限公司 | 29,500.00 | ✓ | 原預計103/12/31退還 ，尚在履約期間 |
| 103/07/11 103 3 000169 「103年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 立臺科技有限公司 | 30,000.00 | ✓ | 原預計103/12/31退還 ，尚在履約期間 |
| 103/07/15 103 1 000095 「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」案履約保證金 在地復育有限公司 | 21,500.00 | | 原預計104/03/31退還 ，尚在履約期間 |
| 104/01/15 104 1 000006 「104年大林橋、攬勝橋及屈尺堰測站維護案」履約保證金 成太儀器有限公司 | 24,912.00 | | 預計104/12/31退還 |
| 104/01/27 104 3 000009 「104年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 南針科技有限公司 | 30,000.00 | | 預計105/03/31退還 |
| 104/01/28 104 1 000011 「104年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 | 77,849.00 | | 預計105/03/31退還 |

列印日期：104/03/31 09:52:56

報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

50

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 2 頁 共 8 頁

單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|------------|--------------|--------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 南針科技有限公司 104/02/05 104 1 000018 「104年臺北水源特定區測站維護」案履約保證金 威視實業有限公司 | 36,411.00 | | 預計104/12/31退還 |
| 104/03/16 104 1 000031 「孝義小型廠重置工程」案履約保證金 松信營造有限公司 | 569,700.00 | | 預計104/12/31退還 |
| 104/03/19 104 3 000048 「孝義小型廠重置工程」案履約保證金 松信營造有限公司 | 650,000.00 | | 預計104/12/31退還 |
| 104/03/19 104 1 000033 「坪林污水處理廠砂濾設備維修案」履約保證金 日嘉生物科技有限公司 | 54,000.00 | | 預計105/03/12退還 |
| 104/03/23 104 3 000050 「坪林污水處理廠砂濾設備維修案」履約保證金 日嘉生物科技有限公司 | 60,000.00 | | 預計105/03/12退還 |
| 104/03/24 104 1 000037 104年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫(擴充車身 影像功能與車辨同步擷取方案採購)履約保證金差額 昌億機械有限公司 | 66,328.00 | | 預計105/02/02退還 |
| 104/03/25 104 1 000039 「直潭及烏來污水廠終沉池刮泥機汰換案」履約保證金 力聖環保科技有限公司 | 35,000.00 | | 預計104/07/15退還 |
| 104/03/27 104 3 000058 「直潭及烏來污水廠終沉池刮泥機汰換案」履約保證金 力聖環保科技有限公司 | 44,000.00 | | 預計104/07/15退還 |
| 保固金 | | 2,324,796.00 | |
| 099/12/31 099 1 000282 仁里土反13號水質淨化場址興建工程保固金 茂盛營造有限公司 | 35,349.00 | | 預計104/12/30退還， 尚在保固期間 |
| 099/12/31 099 1 000282 仁里土反14號水質淨化場址興建工程保固金 | 35,129.00 | | 預計104/12/30退還， |

列印日期：104/03/31 09:52:56

報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

54

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 頁 共 8 頁

單位：新台幣元

| 摘 | 要 | 金 額 | | 備 註 | |
|-----------|--------------|--|-----------|-----|------------------------------------|
| | | 小 計 | 合 計 | | |
| 100/11/29 | 100 1 000198 | 茂盛營造有限公司 翡翠系統抽水站及小型廠流量計採購設置款保固金 灝永科技有限公司 | 63,000.00 | √ | 尚在保固期間 原預計103/11/10退還，已通知業務單位辦理 |
| 100/12/01 | 100 1 000205 | 米雷颱風後測站改善 威視實業有限公司 | 17,000.00 | √ | 原預計103/11/16退還，已通知業務單位辦理 |
| 100/12/27 | 100 1 000218 | 新烏系統-連續帶濾式汙泥脫水機組及周邊設備汰換購置案保固金 懋凱科技股份有限公司 | 54,900.00 | √ | 原預計103/12/11退還，已通知業務單位辦理 |
| 101/03/29 | 101 3 000021 | 100年度台北水源特定區4號集水區治理工程保固金 久川營造有限公司 | 80,040.00 | | 原預計104/03/06退還，尚在保固期間 |
| 101/08/08 | 101 1 000094 | 101年度污水管線汰換工程保固金 輝昇營造工程有限公司 | 19,727.00 | | 預計106/07/16退還，尚在保固期間 |
| 101/08/28 | 101 1 000100 | 101年度新烏系統柴油引擎發電機案保固金 收玉盛國際企業有限公司 | 44,100.00 | | 預計104/08/08退還，尚在保固期間 |
| 101/09/14 | 101 1 000103 | 烏來污水處理廠頂樓氣密窗及遮光罩財物採購案保固金 峻汎股份有限公司 | 5,571.00 | | 預計104/08/09退還，尚在保固期間 |
| 101/09/28 | 101 1 000108 | 攜帶式超音波管外夾流量計採購案保固金 路斯科技股份有限公司 | 12,237.00 | | 預計104/09/05退還，尚在保固期間 |
| 101/10/23 | 101 1 000114 | 101臺北水源特定區測站改善保固金 威視實業有限公司 | 11,000.00 | | 預計104/09/11退還，尚在保固期間 |

列印日期：104/03/31 09:52:56
報表代號：AR014(A4)

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 03 月 31 日

第 4 頁共 8 頁

單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|------------|-----|----------------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 101/10/24 101 1 000115 水德小型污水處理廠臭氧產生機汰換案保固金 灝永科技有限公司 | 29,925.00 | | 預計104/10/01退還， 尚在保固期間 |
| 101/11/30 101 1 000132 101年度南勢溪河溪治理暨河川環境營造工程保固金 明亞營造有限公司 | 34,380.00 | | 預計106/11/01退還， 尚在保固期間 |
| 101/12/13 101 1 000138 101年度北勢溪河溪治理暨河川環境營造工程保固金 群翔營造有限公司 | 67,253.00 | | 預計106/11/20退還， 尚在保固期間 |
| 101/12/18 101 1 000140 新烏系統湖申A抽水站原水B泵汰換保固金 綠億環境工程有限公司 | 21,600.00 | | 預計104/11/21退還， 尚在保固期間 |
| 101/12/25 101 1 000143 101年度北勢溪1號水土保持工程保固金保固金 秉璋營造有限公司 | 76,930.00 | | 預計106/12/02退還， 尚在保固期間 |
| 101/12/31 101 1 000145 101年台北水源特定區經營管理應用平台功能擴充及維運保 固金 中華空間資訊學會 | 100,000.00 | | 原預計103/12/21退還 ，已通知業務單位辦 理 |
| 101/12/31 101 1 000153 101年度南勢溪1號水土保持工程保固金 昊盛營造股份有限公司 | 63,420.00 | | 預計106/12/09退還， 尚在保固期間 |
| 102/10/04 102 1 000112 102年度污水管線汰換工程保固金 巨信營造有限公司 | 5,858.00 | | 預計104/09/15退還， 尚在保固期間 |
| 102/10/04 102 1 000112 102年度污水管線汰換工程保固金 巨信營造有限公司 | 32,039.00 | | 預計107/09/15退還， 尚在保固期間 |
| 102/10/18 102 1 000115 102年度臺北水源特定區3號集水區治理工程保固金 協陞營造有限公司 | 54,236.00 | | 預計107/09/26退還， 尚在保固期間 |
| 102/11/29 102 1 000134 102年度平廣溪1號水土保持工程保固金 | 36,050.00 | | 預計107/11/15退還， |

列印日期：104/03/31 09:52:56

報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

56

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 5 頁 共 8 頁

單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---|-----------|-----|------------------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 捷暉營造有限公司 | | | |
| 102/12/02 102 1 000137 102年度臺北水源特定區2號集水區治理工程保固金 川甲營造有限公司 | 80,270.00 | | 尚在保固期間 預計107/11/13退還， 尚在保固期間 |
| 102/12/19 102 1 000144 直潭污水廠終沉池刮泥機A汰換案保固金 翔美機械有限公司 | 7,339.00 | | 預計105/12/03退還， 尚在保固期間 |
| 102/12/26 102 1 000147 101年度新店溪1號水土保持工程保固金 昊聖營造股份有限公 | 77,484.00 | | 預計107/03/29退還， 尚在保固期間 |
| 102/12/31 102 1 000149 直潭、烏來污水廠控制盤汰換案保固保證金 環成工程有限公司 | 64,939.00 | | 預計105/12/03退還， 尚在保固期間 |
| 102/12/31 102 1 000150 102年度新店溪(平廣溪段)河溪治理工程案保固保證金 和欣營造有限公司 | 88,109.00 | | 預計107/12/10退還， 尚在保固期間 |
| 102/12/31 102 1 000152 臺北水源特定區土地行動查報系統強化及經營管理應用平台 維運案保固保證金 中華空間資訊學會 | 80,000.00 | | 預計104/12/25退還， 尚在保固期間 |
| 102/12/31 102 1 000153 102年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約案保固 保證金 昊聖營造股份有限公司 | 9,895.00 | | 預計107/12/16退還， 尚在保固期間 |
| 103/01/09 103 1 000003 「新店區直潭段屈尺小段510-99等2筆地號土地新設圍籬案」 保固保證金 南峰工程行 | 11,266.00 | | 預計105/12/17退還， 尚在保固期間 |
| 103/01/09 103 1 000004 「102年度新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋計畫」 保固保證金 逢甲大學 | 80,000.00 | ✓ | 原預計103/12/23退還， 已通知業務單位辦理 |

列印日期：104/03/31 09:52:56
報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保管款明細表

57

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 6 頁共 8 頁
單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|-----------|-----|------------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 103/01/09 103 1 000005 「烏來污水處理廠接觸曝氣池繩狀濾材汰換案」保固保證金 泓鑑有限公司 | 10,266.00 | | 預計105/12/23退還， 尚在保固期間 |
| 103/01/09 103 1 000007 台北水源特定區管理局備勤宿舍裝修工程-室內裝修部份 健記營造有限公司 | 13,562.00 | ✓ | 原預計103/12/30退還， 已通知業務單位辦理 |
| 103/01/09 103 1 000007 台北水源特定區管理局備勤宿舍裝修工程-電子產品部份 健記營造有限公司 | 729.00 | | 預計105/12/30退還， 尚在保固期間 |
| 103/01/09 103 1 000009 紅河谷金型污水廠功能提昇汰換工程案-土木工程保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司 | 18,490.00 | | 預計107/12/12退還， 尚在保固期間 |
| 103/01/09 103 1 000009 紅河谷金型污水廠功能提昇汰換工程案-機電工程保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司 | 73,962.00 | | 預計105/12/12退還， 尚在保固期間 |
| 103/03/04 103 1 000035 「102年度北勢溪、磺窟溪河溪治理工程」案保固金 永鈺營造工程有限公司 | 15,200.00 | | 預計108/02/12退還， 尚在保固期間 |
| 103/06/05 103 1 000084 「103年度新烏系統人孔降埋工作」案保固保證金 達拉砂土木工程有限公司 | 10,000.00 | | 預計104/05/15退還， 尚在保固期間 |
| 103/06/24 103 1 000086 「新店溪遠端監管系統建置計畫委託服務計畫」保固保證金 逢甲大學 | 30,000.00 | | 預計104/05/22退還， 尚在保固期間 |
| 103/08/15 103 1 000107 「103年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 久川營造有限公司 | 22,560.00 | | 預計108/07/18退還， 尚在保固期間 |

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 03 月 31 日

第 7 頁 共 8 頁

單位：新台幣元

| 摘 | 要 | 金 額 | | 備 註 | |
|-----------|--------------|--|-----|-----------|--------------------------|
| | | 小 計 | 合 計 | | |
| 103/08/26 | 103 1 000110 | 「103年臺北水源特地區測站改善」案保固保證金 成太儀器有限公司 | | 4,770.00 | 預計106/07/24退還， 尚在保固期間 |
| 103/10/24 | 103 1 000139 | 「103年度臺北水源特定區大小型抽水站控制盤汰換案」保 固金 威基工程有限公司 | | 39,858.00 | 預計106/10/02退還， 尚在保固期間 |
| 103/10/31 | 103 1 000143 | 103年度北勢溪1號河溪治理工程保固金 捷暉營造有限公司 | | 90,330.00 | 預計108/10/15退還， 尚在保固期間 |
| 103/11/04 | 103 1 000146 | 「103年度南勢溪1號水土保持工程」保固金 永森營造有限公司 | | 35,985.00 | 預計108/10/01退還， 尚在保固期間 |
| 103/11/11 | 103 1 000148 | 「金瓜寮小型污水處理廠臭氧產生機汰換採購」案 保固金 聖富利國際實業有限公司 | | 35,280.00 | 預計106/10/17退還， 尚在保固期間 |
| 103/11/18 | 103 1 000154 | 「103年度新店溪1號水土保持工程」案保固保證金 永森營造有限公司 | | 46,080.00 | 預計108/10/26退還， 尚在保固期間 |
| 103/11/26 | 103 1 000159 | 「臺北水源特定區建築執照(100年度核照案件)圖檔掃描建 檔保固保證金 系統上線資訊股份有限公司 | | 13,000.00 | 預計104/09/28退還， 尚在保固期間 |
| 103/11/26 | 103 1 000162 | 「翡翠及新烏污水系統鼓風機等設備維修案」保固金 力聖環保科技有限公司 | | 8,970.00 | 預計104/11/10退還， 尚在保固期間 |
| 103/11/26 | 103 1 000163 | 「103年度北勢溪2號水土保持工程」案保固金 振樺營造有限公司 | | 54,097.00 | 預計108/10/23退還， 尚在保固期間 |
| 103/12/26 | 103 1 000176 | 「連魚堀溪茶園非點源污染削減現地處理調查規劃」案保固 保證金 國立臺北科技大學 | | 50,000.00 | 預計106/12/31退還， 尚在保固期間 |

列印日期：104/03/31 09:52:56

報表代號：AR014(A4)

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 03 月 31 日

第 8 頁 共 8 頁

單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|-----------|--------------|--------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 103/12/31 103 1 000178 「臺北水源特定區建物現地查詢系統及經營管理應用平台擴充與維運」保固金 中華空間資訊學會 | 60,000.00 | | 預計105/12/26退還， 尚在保固期間 |
| 103/12/31 103 1 000182 「屈尺小段2筆回收地核辦簡易網室及相關設施案」保固保證金 雅蕊有限公司 | 19,921.00 | | 預計104/12/19退還， 尚在保固期間 |
| 104/02/02 104 1 000016 「烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換案」保固保證金 佑欣環工股份有限公司 | 9,804.00 | | 預計107/01/25退還 |
| 104/02/16 104 1 000020 103-104年度「水源保育與回饋業務數位管理服務建置(1/2)」案保固保證金 巨鷗科技股份有限公司 | 60,000.00 | | 預計105/12/29退還 |
| 104/02/17 104 1 000021 「福山小型廠重置工程」案保固保證金(機電工程) 松信營造有限公司 | 76,640.00 | | 預計106/12/27退還 |
| 104/02/17 104 1 000021 「福山小型廠重置工程」案保固保證金(土木工程) 松信營造有限公司 | 26,927.00 | | 預計108/12/27退還 |
| 104/02/17 104 1 000022 收松信營造有限公司「桂山小型廠重置工程」案保固保證金(機電工程) | 64,161.00 | | 預計106/12/27退還 |
| 104/02/17 104 1 000022 「桂山小型廠重置工程」案保固保證金(土木工程) 松信營造有限公司 | 27,497.00 | | 預計108/12/27退還 |
| 104/03/11 104 1 000029 「103年度新店溪1號集水區治理工程」案保固保證金 詠勝營造股份有限公司 | 7,661.00 | | 預計109/02/04退還 |
| 合 計 | | 4,111,746.00 | |

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

20

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 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 | |
| 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

62

應付保管有價證券明細表

經濟部水利署

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|------------|------------|--------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 保固金 | | 989,709.00 | |
| 101/11/28 101 4 000085 101年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 永鈺營造工程有限公司 | 98,171.00 | | 預計106/11/08退還， 尚在保固期間 |
| 101/11/29 101 4 000086 101年度8噸沖溝車及真空吸泥車各1輛 霖意興業有限公司 | 185,100.00 | | 預計104/11/07退還， 尚在保固期間 |
| 101/12/12 101 4 000093 101年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 立晉營造有限公司 | 69,690.00 | | 預計106/11/12退還， 尚在保固期間 |
| 101/12/27 101 4 000098 101年度臺北水源特定區3號集水區治理工程 永鈺營造工程有限公司 | 51,430.00 | | 預計106/12/23退還， 尚在保固期間 |
| 102/02/20 102 4 000017 101年度金瓜寮溪1號水土保持工程 永鈺營造工程有限公司 | 10,819.00 | | 預計107/02/05退還， 尚在保固期間 |
| 102/05/30 102 4 000053 信賢小型廠功能提昇汰換工程-機電工程 東光建築有限公司 | 77,351.00 | | 預計105/05/22退還， 尚在保固期間 |
| 102/05/30 102 4 000054 信賢小型廠功能提昇汰換工程-土木工程 東光建築有限公司 | 31,594.00 | | 預計107/05/23退還， 尚在保固期間 |
| 102/09/02 102 4 000076 烏來污水廠放流井增設泵浦及管閘汰換改善案 綠億環境工程有限公司 | 19,485.00 | | 預計105/07/11退還， 尚在保固期間 |
| 102/09/02 102 4 000076 烏來污水廠放流井增設泵浦及管閘汰換改善案 綠億環境工程有限公司 | 20,630.00 | | 預計106/07/11退還， 尚在保固期間 |
| 102/11/01 102 4 000092 102年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 永鈺營造工程有限公司 | 69,150.00 | | 預計107/10/22退還， 尚在保固期間 |
| 102/11/21 102 4 000095 102年度新店溪1號水土保持工程 | 58,211.00 | | 預計107/11/05退還， |

列印日期：104/03/31 09:52:56
報表代號：AR014(A4)

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 104 年 03 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--|-----------|------------|------------------------------------|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 永鈺營造工程有限公司 | | | |
| 102/11/28 102 4 000097 坪林廠屋頂外牆防水整修工程保固金 正光陽營造廠有限公司 | 58,429.00 | | 尚在保固期間 預計107/11/13退還， 尚在保固期間 |
| 102/11/28 102 4 000098 102年度北勢溪1號水土保持工程 永鈺營造工程有限公司 | 96,011.00 | | 預計107/11/18退還， 尚在保固期間 |
| 102/12/25 102 4 000106 金瓜寮溪流域茶園非點源污染削減現地處理調查規劃 國立高雄第一科技大學 | 50,000.00 | | 預計106/12/30退還， 尚在保固期間 |
| 103/12/31 103 4 000101 103年度北勢溪1號水土保持工程 永鈺營造工程有限公司 | 93,638.00 | | 預計108/10/30退還， 尚在保固期間 |
| 合 計 | | 989,709.00 | |

列印日期：104/03/31 09:52:56

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104年03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 | |
| 104 | 03 | 26 | 公保費 | | | |
| 104 | 03 | 02 | 勞保費 | 3,873 | | |
| 104 | 03 | 26 | 勞保人員健保費 | 10,656 | | |
| 104 | 03 | 26 | 公保人員健保費 | 20,008 | | |
| 104 | 03 | 26 | 公務人員退休撫卹金 | 258,806 | | |
| 104 | 03 | 30 | 其他 | 9,993 | | |
| 104 | 03 | 25 | 青潭水質水量保護區計畫 | 2,500,262 | | |
| | | | **代收款部分合計** | 14,075,146 | | |
| 104 | 03 | 30 | 交通部臺灣國道高速公路局北區工程處 | | 16,878,744 | |
| | | | **代收款代辦部分合計** | 975,000 | | |
| | | | **代收款總計** | | 975,000 | |
| | | | | | 17,853,744 | |

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 104 年 03 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 | | | |
| | 0786 交通部臺灣國道高速公路局北區工程處 | | 975,000 | 975,000 | | | 975,000 | | |
| 104/03/30 | | 北宜高速公路坪林行控中心專用道開放使用問 | 975,000 | 975,000 | | | 975,000 | | |
| | | ** 代辦經費合計 ** | 975,000 | 975,000 | | | 975,000 | | |