

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 04 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	93,308.00
113000-6	歲入納庫數	93,308.00			
	合 計	93,308.00		合 計	93,308.00
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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
				經常門合計	0.00	0.00			1,726.00	0.00	1,726.00
				經資門合計	0.00	0.00			93,308.00	0.00	93,308.00
2	136			0400000000-2	0.00	0.00			1,726.00	0.00	1,726.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			93,308.00	0.00	93,308.00
		1		0426550100-3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				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			0.00	0.00	0.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			27,000.00	0.00	27,000.00
		2		0426550300-2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				賠償收入	0.00	0.00			45,500.00	0.00	45,500.00
		1		0426550301-5	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				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			0.00	0.00	0.00
				規費收入	0.00	0.00			11,213.00	0.00	11,213.00
		1		0526550100-9	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				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			0.00	0.00	0.00
				審查費	0.00	0.00			4,400.00	0.00	4,400.00
		2		0526550102-4	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				證照費	0.00	0.00			6,813.00	0.00	6,813.00
7	145			1100000000-2	0.00	0.00			1,726.00	0.00	1,726.00
				其他收入	0.00	0.00			9,595.00	0.00	9,595.00

列印日期：104/04/30 10:06:52
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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
		1		1126550900-0 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			1,726.00 9,595.00	0.00 0.00	1,726.00 9,595.00
		1		1126550901-2 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 3,819.00	0.00 0.00	0.00 3,819.00
		2		1126550909-4 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			1,726.00 5,776.00	0.00 0.00	1,726.00 5,776.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			1,726.00 5,776.00	0.00 0.00	1,726.00 5,776.00

列印日期：104/04/30 10:06:52
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

中 華 民 國 104 年 04 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	21,425,262.00	221000-4	保管款	4,575,546.00
	經費結存部分	0	221200-3	代收款	16,975,114.00
	存款部分	21,425,262	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	4,841,696.00	221400-2	應付歲出保留款	1,393,678.00
210500-5	保留庫款	1,393,678.00	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	136,286,000.00
211400-6	暫付款	867,517.00	222100-4	歲出分配數	58,909,697.00
211600-5	保管有價證券	989,709.00	213000-9	減：經費支出	53,205,882.00
212000-3	預計支用數	136,286,000.00		淨額	5,703,815.00
	合 計	165,923,862.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
				合 計	165,923,862.00
附註：					
	保證書	4,193,997.00			

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 04 月 30 日止

第 1 頁 共 8 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	34,854,000		5,083,530 31,822,931		3,031,069	暫付 零用 303,135 120,000
				5826550100-7 01 人員維持	64,883,000	31,762,000		4,597,955 29,390,957		2,371,043	暫付 208,300
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,883,000	31,762,000		4,597,955 29,390,957		2,371,043	暫付 208,300
				0100 人事費	64,883,000	31,762,000		4,597,955 29,390,957		2,371,043	暫付 208,300
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,717,000	3,092,000		485,575 2,431,974		660,026	暫付 零用 94,835 120,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,717,000	3,092,000		485,575 2,431,974		660,026	暫付 零用 94,835 120,000
				0200 業務費	6,778,000	2,253,000		485,575 1,690,220		562,780	暫付 零用 94,835 120,000
				0400 獎補助費	939,000	839,000		741,754		97,246	
				一般合約	837,754			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			
				一般合約	693,754			693,754			

列印日期：104/04/30 10:08:05
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

第 2 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

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	17,622,000		8,417,207 16,175,107		1,446,893	暫付 438,984
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	115,050,000	17,622,000		8,417,207 16,175,107		1,446,893	暫付 438,984
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	68,899,000	14,946,000		7,874,541 13,538,277		1,407,723	暫付 438,984
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	66,093,000	14,946,000		7,874,541 13,538,277		1,407,723	暫付 438,984
				0200 業務費	66,093,000	14,946,000		7,874,541 13,538,277		1,407,723	暫付 438,984
				一般請購				1,444,782 3,711,610			暫付 438,984
				一般合約	40,293,228			6,429,759 9,826,667			
				104-X-00-01-1-303-00-1 104年度臺北水源特定區測站維護	728,228			50,751 176,802			
				一般合約	728,228			50,751 176,802			
				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			3,266,023 5,004,571			
				一般合約	20,320,000			3,266,023 5,004,571			
				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			3,112,985 4,645,294			
				一般合約	18,760,000			3,112,985 4,645,294			

列印日期：104/04/30 10:08:05
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 04 月 30 日止

第 3 頁 共 8 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		
				104-X-00-01-1-303-00-6 仁里土反13及14號水質淨化場址維護 服務案	485,000						
				一般合約	485,000						
				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	2,676,000		542,666 2,636,830		39,170	
				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	2,226,000		459,726 2,215,020		10,980	
				0200 業務費	14,050,000	2,226,000		459,726 2,215,020		10,980	
				一般請購				-52,829 755,721			

列印日期：104/04/30 10:08:05
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 04 月 30 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	10,272,361			512,555 1,459,299			
				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			
				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			31,732 123,476			
				一般合約	498,237			31,732 123,476			
				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			480,823 480,823			
				一般合約	2,094,124			480,823 480,823			
				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						

列印日期：104/04/30 10:08:05
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 04 月 30 日止

第 5 頁 共 8 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	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	450,000		82,940 421,810		28,190	
				0300 設備及投資	32,101,000	450,000		82,940 421,810		28,190	
				一般請購				338,870			
				一般合約	4,100,000						
				工作費	17,465,000						
				其他費	93,204			39,526 39,526			
				管理費	210,907			43,414 43,414			
				業務費				43,414 43,414			
				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			11,857 11,857			
				工作費	5,268,000						
				其他費	41,197			11,857 11,857			
				管理費	106,690						

列印日期：104/04/30 10:08:05
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 04 月 30 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	應付款	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-00-01-1-304-00-6 孝義小型廠重置工程	12,353,224			27,669 27,669			
				工作費	12,197,000						
				其他費	52,007			27,669 27,669			
				管理費	104,217						
				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						
				104-X-00-01-1-304-01-0 104年度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	1,450,000						
				一般合約	1,450,000						
13	6	3	4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,494,000	1,382,000		156,147 156,147		1,225,853	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	2,494,000	1,382,000		156,147 156,147		1,225,853	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	2,494,000	1,382,000		156,147 156,147		1,225,853	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	550,000	10,000				10,000	
				0100 人事費	120,000	10,000				10,000	

列印日期：104/04/30 10:08:05
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 04 月 30 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	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				0200 業務費	430,000						
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	1,944,000	1,372,000		156,147 156,147		1,215,853	
				0300 設備及投資	1,944,000	1,372,000		156,147 156,147		1,215,853	
				一般合約	800,000						
				管理費	1,143,624			156,147 156,147			
				獎補助及損失				156,147 156,147			
				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辨同步擷取方案採購)	800,000						
				一般合約	800,000						
				** 經常門合計	153,293,000	52,036,000		13,417,797 47,576,228		4,459,772	暫付 零用 742,119 120,000
				** 資本門合計	36,851,000	1,822,000		239,087 577,957		1,244,043	
				** 經資門合計	190,144,000	53,858,000		13,656,884 48,154,185		5,703,815	暫付 零用 742,119 120,000

列印日期：104/04/30 10:08:05
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 04 月 30 日止

第 8 頁 共 8 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	4,721,097	4,721,097		4,721,097				
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	4,721,097	4,721,097		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				
				8903304500-4 03 公教人員教育補助	330,600	330,600		330,600				
				** 統籌科目合計	5,051,697	5,051,697		5,051,697				
				**** 經常門合計 ****	158,344,697	57,087,697		13,417,797 52,627,925		4,459,772	暫付 零用	742,119 120,000
				**** 資本門合計 ****	36,851,000	1,822,000		239,087 577,957		1,244,043		
				**** 合 計 ****	195,195,697	58,909,697		13,656,884 53,205,882		5,703,815	暫付 零用	742,119 120,000

列印日期：104/04/30 10:08:05
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 04 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	24,600		
2.文康活動費			4,000	18,210		
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	1,334,800		
5.臨時人員薪資(不含年終)						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			233,433	668,509		
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 04 月 30 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	保留	保留	保留	保留
102					102 年度合計	0	0	0	0		0	0	0	0						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	0	0	0						
	1	2	2	4	5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0		0	0	0	0						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	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						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	0	0	0						
					5826551204-8-102 0101 重要河川環境營造計畫	0	0	0	0		0	0	0	0						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	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						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	0	0	0						
					0300 設備及投資	0	0	0	0		0	0	0	0						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	0	0	0						
					一般合約	0	0	0	0		0	0	0	0						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	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	0	0	0	0		0	0	0	0						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	0	0	0						
					一般合約	0	0	0	0		0	0	0	0						
					371,000	0		212,000	212,000		159,000	0	0	0						
103					103 年度合計	0	0	0	0		0	0	0	0						
					2,285,917	0		187	1,051,239		1,234,678	0	0	0						
	1	2	2	1	5826551201-0-103 水資源企劃及保育	0	0	0	0		0	0	0	0						
					2,285,917	0		187	1,051,239		1,234,678	0	0	0						
					5826551201-0-103 03 水資源保育及管理	0	0	0	0		0	0	0	0						
					2,285,917	0		187	1,051,239		1,234,678	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						
					1,598,300	0		187	383,087		1,215,213	0	0	0						
					5826551201-0-103* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資 本門)	0	0	0	0		0	0	0	0						
					1,598,300	0		187	383,087		1,215,213	0	0	0						

續下頁~

列印日期：104/04/30 10:16:43

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	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	
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,598,300	0		187	383,087		1,215,213	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					326,800	0		0	326,800		0	0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					56,900	0		0	56,100		800	0	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,214,000	0		0	0		1,214,000	0	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					600	0		187	187		413	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,214,000	0		0	0		1,214,000	0	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					1,214,000	0		0	0		1,214,000	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					57,500	0		187	56,287		1,213	0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					56,900	0		0	56,100		800	0	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					600	0		187	187		413	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	0	0	0	0	0
					326,800	0		0	326,800		0	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					326,800	0		0	326,800		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
					687,617	0		0	668,152		19,465	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 04 月 30 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 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
					5826551201-0-103 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 0	0 0	0 0	0 0						
					0200 業務費	0 245,000	0 0		0 245,000		0 0	0 0	0 0	0 0						
					一般合約	0 245,000	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		0 245,000		0 0	0 0	0 0	0 0						
					一般合約	0 245,000	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		0 423,152		0 19,465	0 0	0 0	0 0						
					0300 設備及投資	0 442,617	0 0		0 423,152		0 19,465	0 0	0 0	0 0						
					工作費	0 427,617	0 0		0 423,107		0 4,510	0 0	0 0	0 0						
					其他費	0 15,000	0 0		0 45		0 14,955	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 12,010	0 0	0 0	0 0						
					工作費	0 217,094	0 0		0 212,584		0 4,510	0 0	0 0	0 0						
					其他費	0 7,500	0 0		0 0		0 7,500	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 7,455	0 0	0 0	0 0						

續下頁~

列印日期：104/04/30 10:16:43

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	(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		
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					其他費	210,523	0		0	210,523	0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0
					** 總 計	7,500	0		0	45	7,455	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0
						2,656,917	0		212,187	1,263,239	1,393,678	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 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 04 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		125,398	
104/04/14 104-5-500164 預支104年度新店溪青潭水質水量保護區第2次委員會議出席費、誤餐費(4/15)	28,000		
104/04/27 104-5-500187 付104年3月份技工、工友全民健保費自付部分	7,938		
104/04/28 104-5-500193 付104年3月份職員全民健保費自付部分	84,132		
104/04/28 104-5-500195 付104/3勞工保險費自付部分(技工工友)	5,328		
*** 當年度歲出預算合計		742,119	
104 人員維持		208,300	
104/04/27 104-5-500186 付104年3月份技工工友全民健保費機關負擔部分	12,716		
104/04/28 104-5-500192 付104年3月份職員全民健保費機關負擔部分	176,417		
104/04/28 104-5-500194 104/3勞保費機關負擔款(技工工友)	19,167		
104 基本行政工作維持		94,835	
104/01/16 104-5-500018 郵資費撥置	60,000		
104/04/24 104-5-500184 104/04月份本局電話費、網路費...等	16,565		
104/04/27 104-5-500185 104年5-8月員工生日禮券18,000元(手續費270元)	18,270		
104 臺北水源特定區管理及建設		438,984	
104/04/24 104-5-500184 104/04企劃課2處通訊費	1,825		
104/04/24 104-5-500184 104/04坪林污水廠電話費	208		
104/04/24 104-5-500184 104/04永安污水廠14處通訊費	15,652		
104/04/24 104-5-500184 104/04九坪抽水站12處通訊費	10,200		
104/04/24 104-5-500184 104/04新烏系統堰堤站26處通訊費	18,499		

列印日期：104/04/30 10:17:57
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 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 04 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/04/24 104-5-500184 104/04新烏系統堰堤站2處電話費	421		
104/04/24 104-5-500184 104/04本局網路費等	13,807		
104/04/24 104-5-500184 104/04防汛室電話費	1,109		
104/04/24 104-5-500184 104/04金瓜寮溪橋等12處通訊費話費	9,849		
104/04/29 104-5-500202 01區104年4月份新烏系統(桂山)、翡水系統(永安)、仁里板13號BMP、屈尺堰..等電費	77,530		
104/04/29 104-5-500202 104/4金瓜寮1抽水站等18處電費	9,748		
104/04/29 104-5-500202 104/4幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費	12,177		
104/04/29 104-5-500202 104/4逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費	11,656		
104/04/29 104-5-500202 104/4格頭竹坑11號後方10公尺等15處電費	1,880		
104/04/29 104-5-500202 104/4桂山小型污水廠等26處電費	229,753		
104/04/29 104-5-500202 104/4新潭路2段6號等21處電費	272		
104/04/29 104-5-500202 104/4石厝路53號等15處電費	21,130		
104/04/29 104-5-500202 104/4平廣路一段170巷1號等28處電費	530		
104/04/29 104-5-500202 104/4廣興路60巷28-1號等26處電費	2,221		
104/04/29 104-5-500202 104/4仁里土反13號BMP、屈尺堰等3站電費	517		
*** 總 計		867,517	

列印日期：104/04/30 10:17:57
報表代號：AR049

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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			-210,945	303,135
人員維持			-232,227	208,300
01 人事費			-232,227	208,300
	0111 獎金(經常門)		-63,870	
		01 考績獎金	-63,870	
	0151 保險(經常門)		-168,357	208,300
		01 健保保險補助	-187,524	189,133
		03 勞保保險補助	19,167	19,167
基本行政工作維持			21,282	94,835
02 業務費			21,282	94,835
	0203 通訊費(經常門)		3,012	76,565
		02 一般通訊費	3,012	76,565
	0279 一般事務費(經常門)		18,270	18,270
		01 一般事務費	18,270	18,270
水資源企劃及保育			-349,105	438,984
水資源保育及管理			-349,105	438,984
臺北水源特定區管理及建設			-349,105	438,984
02 業務費			-349,105	438,984
	0202 水電費(經常門)		-349,477	367,414
		02 電費	-349,477	367,414
	0203 通訊費(經常門)		372	71,570
		01 數據通訊費	1	69,832
		02 一般通訊費	371	1,738

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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		
		經常門合計	-560,050	742,119
		資本門合計		
		經資門合計	-560,050	742,119

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 104 年 04 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

中華民國 104 年 04 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	
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	21,425,262.00		
合計		21,425,262.00	

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 104 年 04 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	120,000.00	120,000.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款一三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 04 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				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

中華民國 104 年 04 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	2,313,750.00		
保固金	2,261,796.00		
合 計		4,575,546.00	

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 04 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	
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

中華民國104年04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	
104	04	21	公保費	112		
104	04	01	勞保費	10,916		
104	04	01	勞保人員健保費	15,876		
104	04	28	公保人員健保費	173,513		
104	04	21	公務人員退休撫卹金	336		
104	04	16	其他	2,500,262		
104	03	25	青潭水質水量保護區計畫	13,299,099		
			代收款部分合計		16,000,114	
104	03	30	交通部臺灣國道高速公路局北區工程處	975,000		
			代收款代辦部分合計		975,000	
			代收款總計		16,975,114	

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 04 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			
	0786 交通部臺灣國道高速公路局北區工程處			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		
		** 代辦經費合計 **		975,000			975,000		