

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 05 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	550,253.00
113000-6 歲入納庫數	550,253.00		
合 計	550,253.00	合 計	550,253.00
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 05 月 31 日止

經常門併計
資本

款	項	目	節	科 目 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		456,945.00	0.00		456,945.00
				經常門合計	0.00	0.00		550,253.00	0.00		550,253.00
				經資門合計	0.00	0.00		456,945.00	0.00		456,945.00
				經資門合計	0.00	0.00		550,253.00	0.00		550,253.00
2	136			0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00		36,000.00	0.00		36,000.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00		108,500.00	0.00		108,500.00
			1	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00		36,000.00	0.00		36,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00		63,000.00	0.00		63,000.00
			1	0426550101-6 罰金罰鍰	0.00	0.00		36,000.00	0.00		36,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00		63,000.00	0.00		63,000.00
			2	0426550300-2 賠償收入	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 一般賠償收入	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 規費收入	0.00	0.00		21,680.00	0.00		21,680.00
				規費收入	0.00	0.00		32,893.00	0.00		32,893.00
			1	0526550100-9 行政規費收入	0.00	0.00		21,680.00	0.00		21,680.00
				行政規費收入	0.00	0.00		32,893.00	0.00		32,893.00
			1	0526550101-1 審查費	0.00	0.00		550.00	0.00		550.00
				審查費	0.00	0.00		4,950.00	0.00		4,950.00
			2	0526550102-4 證照費	0.00	0.00		21,130.00	0.00		21,130.00
				證照費	0.00	0.00		27,943.00	0.00		27,943.00
7	145			1100000000-2 其他收入	0.00	0.00		399,265.00	0.00		399,265.00
				其他收入	0.00	0.00		408,860.00	0.00		408,860.00

列印日期：104/05/29 11:27:02
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

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經常
資本
門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

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			399,265.00 408,860.00	0.00 0.00	399,265.00 408,860.00
		1		1126550901-2 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			378,506.00 382,325.00	0.00 0.00	378,506.00 382,325.00
		2		1126550909-4 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			20,759.00 26,535.00	0.00 0.00	20,759.00 26,535.00
				1126550909-4 0100 借用宿舍職員薪資扣繳數	0.00 0.00	0.00 0.00			1,940.00 1,940.00	0.00 0.00	1,940.00 1,940.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			18,819.00 24,595.00	0.00 0.00	18,819.00 24,595.00

列印日期：104/05/29 11:27:02
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 05 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	19,381,156.00	221000-4	保管款	4,516,046.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	14,962,168.00
	存款部分	19,381,156	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	6,457,294.00	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	123,113,000.00
211400-6	暫付款	950,875.00	222100-4	歲出分配數	72,082,697.00
211600-5	保管有價證券	989,709.00	213000-9	減：經費支出	64,651,586.00
212000-3	預計支用數	123,113,000.00		淨額	7,431,111.00
	合 計	152,405,712.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
				合 計	152,405,712.00
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 05 月 31 日止

第 1 頁 共 9 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	39,872,000		4,609,508 36,432,439		3,439,561	暫付 零用 266,937 120,000
				5826550100-7 01 人員維持	64,883,000	36,164,000		4,123,574 33,514,531		2,649,469	暫付 191,744
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,883,000	36,164,000		4,123,574 33,514,531		2,649,469	暫付 191,744
				0100 人事費	64,883,000	36,164,000		4,123,574 33,514,531		2,649,469	暫付 191,744
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,717,000	3,708,000		485,934 2,917,908		790,092	暫付 零用 75,193 120,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,717,000	3,708,000		485,934 2,917,908		790,092	暫付 零用 75,193 120,000
				0200 業務費	6,778,000	2,819,000		485,934 2,176,154		642,846	暫付 零用 75,193 120,000
				0400 獎補助費	939,000	889,000		741,754		147,246	
				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：104/05/29 11:01:16
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 2 頁 共 9 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	3	1	5826551201-0 水資源企劃及保育	115,050,000	25,337,000		6,682,438 22,857,545		2,479,455	暫付 586,880
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	115,050,000	25,337,000		6,682,438 22,857,545		2,479,455	暫付 586,880
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	68,899,000	18,739,000		2,738,352 16,276,629		2,462,371	暫付 586,880
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	66,093,000	18,739,000		2,738,352 16,276,629		2,462,371	暫付 586,880
				0200 業務費	66,093,000	18,739,000		2,738,352 16,276,629		2,462,371	暫付 586,880
				一般請購				-353,325 3,358,285			暫付 586,880
				一般合約	41,193,228			3,091,677 12,918,344			
				104-X-00-01-1-303-00-1 104年度臺北水源特定區測站維護	728,228			64,414 241,216			
				一般合約	728,228			64,414 241,216			
				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			1,583,931 6,588,502			
				一般合約	20,320,000			1,583,931 6,588,502			
				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			1,443,332 6,088,626			
				一般合約	18,760,000			1,443,332 6,088,626			

列印日期：104/05/29 11:01:16
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 3 頁 共 9 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-00-01-1-303-00-6 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						
				104-X-00-01-1-303-00-7 104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	900,000						
				一般合約	900,000						
				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	6,598,000		3,944,086 6,580,916		17,084	
				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	4,158,000		1,925,896 4,140,916		17,084	

列印日期：104/05/29 11:01:16
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 4 頁 共 9 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		
				0200 業務費	14,050,000	4,158,000		1,925,896 4,140,916		17,084	
				一般請購				273,376 1,029,097			
				一般合約	10,822,361			1,652,520 3,111,819			
				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			31,732 155,208			
				一般合約	498,237			31,732 155,208			
				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			444,000 444,000			
				一般合約	1,480,000			444,000 444,000			
				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			171,788 652,611			
				一般合約	2,094,124			171,788 652,611			
				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			570,000 570,000			

列印日期：104/05/29 11:01:16
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 頁 共 9 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	1,900,000			570,000 570,000			
				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			435,000 435,000			
				一般合約	1,450,000			435,000 435,000			
				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	550,000						
				一般合約	550,000						
				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	2,440,000		2,018,190 2,440,000			
				0300 設備及投資	32,101,000	2,440,000		2,018,190 2,440,000			
				一般請購				47,250 386,120			
				一般合約	7,100,000			795,000 795,000			
				工作費	18,906,524			1,142,282 1,142,282			
				其他費	93,204			39,526			
				管理費	232,511			33,658 77,072			
				業務費				33,658 77,072			

列印日期：104/05/29 11:01:16
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 6 頁 共 9 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-00-01-1-304-00-5 104年度台北水源特定區1號集水區治理工程	6,879,015			1,006,365 1,018,222			
				工作費	6,709,524			1,006,365 1,006,365			
				其他費	41,197			11,857			
				管理費	128,294						
				104-X-00-01-1-304-00-6 孝義小型廠重置工程	12,353,224			135,917 163,586			
				工作費	12,197,000			135,917 135,917			
				其他費	52,007			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			795,000 795,000			
				一般合約	2,650,000			795,000 795,000			
				104-X-00-01-1-304-01-1 104年度臺北水源特定區下水道管線系 統數化及圖資更新計畫	1,150,000						
				一般合約	1,150,000						
				104-X-00-01-1-304-01-2 臺北水源特定區(南勢溪粗坑壩至桂 山壩河段及烏沙溪)河川生態環境營	3,300,000						

列印日期：104/05/29 11:01:16
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 7 頁 共 9 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	截至本月止 累計實現數	保留數		
				造規劃設計								
				一般合約	3,300,000							
13	6	3	4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,494,000	1,822,000			153,758 309,905		1,512,095	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	2,494,000	1,822,000			153,758 309,905		1,512,095	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	2,494,000	1,822,000			153,758 309,905		1,512,095	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	550,000	450,000					450,000	
				0100 人事費	120,000	20,000					20,000	
				0200 業務費	430,000	430,000					430,000	
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	1,944,000	1,372,000			153,758 309,905		1,062,095	
				0300 設備及投資	1,944,000	1,372,000			153,758 309,905		1,062,095	
				一般合約	800,000							
				管理費	1,143,624				153,758 309,905			
				獎補助及損失					153,758 309,905			
				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	800,000							

列印日期：104/05/29 11:01:16
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 8 頁 共 9 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		
				同步擷取方案採購)							
				一般合約	800,000						
				** 經常門合計	153,293,000	63,219,000		9,273,756 56,849,984		6,369,016	暫付 零用 853,817 120,000
				** 資本門合計	36,851,000	3,812,000		2,171,948 2,749,905		1,062,095	
				** 經資門合計	190,144,000	67,031,000		11,445,704 59,599,889		7,431,111	暫付 零用 853,817 120,000

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 05 月 31 日止

第 9 頁 共 9 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	4,721,097	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	68,270,697		9,273,756 61,901,681		6,369,016	暫付 零用 853,817 120,000
				**** 資本門合計 ****	36,851,000	3,812,000		2,171,948 2,749,905		1,062,095	
				**** 合 計 ****	195,195,697	72,082,697		11,445,704 64,651,586		7,431,111	暫付 零用 853,817 120,000

列印日期：104/05/29 11:01:16
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 05 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	32,800		
2.文康活動費			18,270	36,480		
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	1,668,500		
5.臨時人員薪資(不含年終)						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			225,113	893,622		
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 05 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	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
102					102 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						371,000	0		0	212,000	159,000	0	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	0
					5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫	0	0		0	0	0	0	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	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
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					一般合約	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						371,000	0		0	212,000	159,000	0	0	0	0
103					103 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						2,285,917	0		0	1,051,239	1,234,678	0	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	0
					5826551201-0-103 03 水資源保育及管理	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	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)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						1,598,300	0		0	383,087	1,215,213	0	0	0	0
						1,598,300	0		0	383,087	1,215,213	0	0	0	0

續下頁~

列印日期：104/05/29 11:14:11

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 05 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	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	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
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1,598,300	0		0	383,087		1,215,213	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					326,800	0		0	326,800		0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					56,900	0		0	56,100		800	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1,214,000	0		0	0		1,214,000	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					600	0		0	187		413	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
					1,214,000	0		0	0		1,214,000	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1,214,000	0		0	0		1,214,000	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
					57,500	0		0	56,287		1,213	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					56,900	0		0	56,100		800	0	0	0	0
					其他費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					600	0		0	187		413	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
					326,800	0		0	326,800		0	0	0	0	0
					一般合約	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					326,800	0		0	326,800		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
					687,617	0		0	668,152		19,465	0	0	0	0

續下頁~

列印日期：104/05/29 11:14:11

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 05 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 字 起迄號數	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			應付數	應付數	(暫付)	(材料)	(押金)	(零用金)
								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
					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	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
					0200 業務費	0 245,000	0 0	0 0	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
					一般合約	0 245,000	0 0	0 0	0 245,000	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 0	0 245,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
					一般合約	0 245,000	0 0	0 0	0 245,000	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	0 423,152	0 19,465	0 0	0 0	0 0	0 0			
					0300 設備及投資	0 442,617	0 0	0 0	0 423,152	0 19,465	0 0	0 0	0 0	0 0			
					工作費	0 427,617	0 0	0 0	0 423,107	0 4,510	0 0	0 0	0 0	0 0			
					其他費	0 15,000	0 0	0 0	0 45	0 14,955	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	0 212,584	0 12,010	0 0	0 0	0 0	0 0			
					工作費	0 217,094	0 0	0 0	0 212,584	0 4,510	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	0 210,568	0 7,455	0 0	0 0	0 0	0 0			

續下頁~

列印日期：104/05/29 11:14:11

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 05 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	210,523	0	0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						7,500	0		0	45	7,455	0	0	0	0	0
					** 總 計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
						2,656,917	0		0	1,263,239	1,393,678	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 2 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104年 05 月 31 日

摘要	金額		備註
	小計	合計	
*** 代收款		97,058	
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)	4,000		
104/05/26 104-5-500250 付104年4月份技工.工友全民健保費自付部分	7,425		
104/05/28 104-5-500257 付104年4月份職員全民健保費自付部分	85,633		
*** 當年度歲出預算合計		853,817	
104 人員維持		191,744	
104/05/26 104-5-500249 付104年4月份技工工友全民健保費機關負擔部分	12,716		
104/05/28 104-5-500256 付104年4月份職員全民健保費機關負擔部分	179,028		
104 基本行政工作維持		75,193	
104/01/16 104-5-500018 郵資費撥置	60,000		
104/05/22 104-5-500243 104/05月份本局電話費、網路費...等	15,193		
104 臺北水源特定區管理及建設		586,880	
104/05/22 104-5-500243 104/05新烏系統堰堤站26處通訊費	18,388		
104/05/22 104-5-500243 104/05新烏系統堰堤站2處電話費	421		
104/05/22 104-5-500243 104/05企劃課2處通訊費	1,810		
104/05/22 104-5-500243 104/05坪林污水廠電話費	208		
104/05/22 104-5-500243 104/05永安污水廠14處通訊費	15,442		
104/05/22 104-5-500243 104/05九坪抽水站12處通訊費	10,200		
104/05/22 104-5-500243 104/05本局網路費等	13,789		
104/05/22 104-5-500243 104/05防汛室電話費	1,185		

列印日期：104/05/29 11:16:09

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 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/05/22 104-5-500243 104/05金瓜寮溪橋等12處通訊費話費	9,739		
104/05/29 104-5-500260 01區104年05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	95,581		
104/05/29 104-5-500260 桂山小型污水廠等21處-104/5電費	267,969		
104/05/29 104-5-500260 金堰路161-9號等11站-104/5電費	1,210		
104/05/29 104-5-500260 福山村馬岸路1號等28站-104/5電費	5,408		
104/05/29 104-5-500260 西羅岸路112號等28站-104/5電費	1,491		
104/05/29 104-5-500260 坪雙路二段128號等28處-104/5電費	4,409		
104/05/29 104-5-500260 水柳腳195-1號左方10公尺等21處-104/5電費	8,948		
104/05/29 104-5-500260 虎寮潭16-1號右方26公尺等26處-104/5電費	9,160		
104/05/29 104-5-500260 東坑5號左前方10公尺等28處-104/3電費	5,094		
104/05/29 104-5-500260 九芎坑2-4號右前方10公尺等28處-104/5電費	10,430		
104/05/29 104-5-500260 水德1抽水站等2處-104/5電費	3,023		
104/05/29 104-5-500260 灣潭公廁等10處-104/5電費	21,342		
104/05/29 104-5-500260 水德小型廠等15處-104/5電費	81,281		
104/05/29 104-5-500260 坪林拱橋等3站-104/5電費	352		
*** 總 計		950,875	

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 05 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			-36,198	266,937
人員維持			-16,556	191,744
01 人事費			-16,556	191,744
	0151 保險(經常門)		-16,556	191,744
		01 健保保險補助	2,611	191,744
		03 勞保保險補助	-19,167	
基本行政工作維持			-19,642	75,193
02 業務費			-19,642	75,193
	0203 通訊費(經常門)		-1,372	75,193
		02 一般通訊費	-1,372	75,193
	0279 一般事務費(經常門)		-18,270	
		01 一般事務費	-18,270	
水資源企劃及保育			147,896	586,880
水資源保育及管理			147,896	586,880
臺北水源特定區管理及建設			147,896	586,880
02 業務費			147,896	586,880
	0202 水電費(經常門)		148,284	515,698
		02 電費	148,284	515,698
	0203 通訊費(經常門)		-388	71,182
		01 數據通訊費	-464	69,368
		02 一般通訊費	76	1,814
		經常門合計	111,698	853,817
		資本門合計		

列印日期：104/05/29 11:15:26
報表代號：AR099(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
暫付款一三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 05 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		
		經資門合計	111,698	853,817

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入結存明細表

經濟部水利署

中華民國 104 年 05 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

經濟部水利署

中華民國 104 年 05 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	19,381,156.00		
合計		19,381,156.00	

列印日期：104/05/29 11:17:48

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 05 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 05 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
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 05 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			
履約保證金	2,254,250.00		
保固金	2,261,796.00		
合 計		4,516,046.00	

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 104 年 05 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

代收款明細表—代收款部分

中華民國 104 年 05 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	05	04	勞保費	10,916		
104	05	04	勞保人員健保費	15,363		
104	05	27	公保人員健保費	172,800		
104	05	26	其他	1,301,896		
104	03	25	青潭水質水量保護區計畫	12,486,193		
			代收款部分合計		13,987,168	
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		14,962,168	

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 05 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		
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		