

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 06 月 30 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	573,313.00
113000-6	歲入納庫數	573,313.00			
	合 計	573,313.00		合 計	573,313.00
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 06 月 30 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經常
資本門併計

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			23,060.00	0.00		23,060.00
					0.00	0.00			573,313.00	0.00		573,313.00
				經常門合計	0.00	0.00			23,060.00	0.00		23,060.00
					0.00	0.00			573,313.00	0.00		573,313.00
2	136			040000000-2	0.00	0.00			18,000.00	0.00		18,000.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			126,500.00	0.00		126,500.00
		1		0426550100-3	0.00	0.00			18,000.00	0.00		18,000.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00			81,000.00	0.00		81,000.00
		1		0426550101-6	0.00	0.00			18,000.00	0.00		18,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			81,000.00	0.00		81,000.00
		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			2,378.00	0.00		2,378.00
				規費收入	0.00	0.00			35,271.00	0.00		35,271.00
		1		0526550100-9	0.00	0.00			2,378.00	0.00		2,378.00
				行政規費收入	0.00	0.00			35,271.00	0.00		35,271.00
		1		0526550101-1	0.00	0.00			1,700.00	0.00		1,700.00
				審查費	0.00	0.00			6,650.00	0.00		6,650.00
		2		0526550102-4	0.00	0.00			678.00	0.00		678.00
				證照費	0.00	0.00			28,621.00	0.00		28,621.00
7	145			1100000000-2	0.00	0.00			2,682.00	0.00		2,682.00
				其他收入	0.00	0.00			411,542.00	0.00		411,542.00

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 06 月 30 日止

第 2 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
		1		1126550900-0 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			2,682.00 411,542.00	0.00 0.00	2,682.00 411,542.00
		1		1126550901-2 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00 0.00			1,590.00 383,915.00	0.00 0.00	1,590.00 383,915.00
		2		1126550909-4 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			1,092.00 27,627.00	0.00 0.00	1,092.00 27,627.00
				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 0.00	0.00 0.00	-1,940.00 0.00
				1126550909-4 0200 一般其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			3,032.00 27,627.00	0.00 0.00	3,032.00 27,627.00

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 06 月 30 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	18,382,567.00	221000-4	保管款	4,624,729.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	13,854,940.00
	存款部分	18,382,567	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	7,415,412.00	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	109,631,000.00
211400-6	暫付款	823,865.00	222100-4	歲出分配數	85,662,697.00
211600-5	保管有價證券	989,709.00	213000-9	減：經費支出	77,400,522.00
212000-3	預計支用數	109,631,000.00		淨額	8,262,175.00
	合 計	138,756,231.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
				合 計	138,756,231.00
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 06 月 30 日止

第 1 頁 共 10 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	44,917,000			4,811,393 41,243,832	3,673,168	暫付 零用 267,327 120,000
				5826550100-7 01 人員維持	64,883,000	40,641,000			4,170,303 37,684,834	2,956,166	暫付 191,911
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	64,883,000	40,641,000			4,170,303 37,684,834	2,956,166	暫付 191,911
				0100 人事費	64,883,000	40,641,000			4,170,303 37,684,834	2,956,166	暫付 191,911
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,717,000	4,276,000			641,090 3,558,998	717,002	暫付 零用 75,416 120,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,717,000	4,276,000			641,090 3,558,998	717,002	暫付 零用 75,416 120,000
				0200 業務費	6,778,000	3,387,000			593,090 2,769,244	617,756	暫付 零用 75,416 120,000
				0400 獎補助費	939,000	889,000			48,000 789,754	99,246	
				一般合約	837,754				48,000 789,754		
				104-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	144,000				48,000 96,000		
				一般合約	144,000				48,000 96,000		
				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		

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 06 月 30 日止

第 2 頁 共 10 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	33,669,000			7,759,143 30,616,688	3,052,312	暫付 459,436
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	115,050,000	33,669,000			7,759,143 30,616,688	3,052,312	暫付 459,436
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	68,899,000	23,655,000			4,510,469 20,787,098	2,867,902	暫付 459,436
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	66,093,000	23,655,000			4,510,469 20,787,098	2,867,902	暫付 459,436
				0200 業務費	66,093,000	23,655,000			4,510,469 20,787,098	2,867,902	暫付 459,436
				一般請購					1,223,324 4,581,609		暫付 459,436
				一般合約	42,083,228				3,287,145 16,205,489		
				104-X-00-01-1-303-00-1 104年度臺北水源特定區測站維護	728,228				241,216		
				一般合約	728,228				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				1,584,331 8,172,833		
				一般合約	20,320,000				1,584,331 8,172,833		
				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				1,702,814 7,791,440		
				一般合約	18,760,000				1,702,814 7,791,440		

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 06 月 30 日止

第 3 頁 共 10 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						
				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						
				104-X-00-01-1-303-00-9 北勢河流域生態資源潛力點規劃暨手 作步道推廣計畫	890,000						
				一般合約	890,000						
				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	2,347,900						
				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						

列印日期：104/06/30 12:46:46
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 06 月 30 日止

第 4 頁 共 10 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-00-01-1-303-00-8 104年度翡翠系統配電盤汰換案	417,900						
				一般合約	417,900						
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	46,151,000	10,014,000		3,248,674 9,829,590		184,410	
				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	5,164,000		839,597 4,980,513		183,487	
				0200 業務費	14,050,000	5,164,000		839,597 4,980,513		183,487	
				一般請購				200,328 1,229,425			
				一般合約	10,822,361			639,269 3,751,088			
				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			31,732 186,940			
				一般合約	498,237			31,732 186,940			
				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			
				一般合約	1,480,000			444,000			

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 06 月 30 日止

第 5 頁 共 10 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			172,537 825,148			
				一般合約	2,094,124			172,537 825,148			
				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			
				一般合約	1,900,000			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			
				一般合約	1,450,000			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			435,000 435,000			
				一般合約	550,000			435,000 435,000			
				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	4,850,000		2,409,077 4,849,077		923	
				0300 設備及投資	32,101,000	4,850,000		2,409,077 4,849,077		923	
				一般請購				591,704 977,824			
				一般合約	9,477,818			345,000 1,140,000			

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 06 月 30 日止

第 6 頁 共 10 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		
				工作費	18,906,524			1,462,833			
				其他費	93,204			2,605,115			
				管理費	232,511			39,526			
				業務費				9,540			
				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			86,612			
				工作費	6,709,524			9,540			
				其他費	41,197			86,612			
				管理費	128,294			1,006,235			
				104-X-00-01-1-304-00-6 孝義小型廠重置工程	12,353,224			2,024,457			
				工作費	12,197,000			1,006,235			
				其他費	52,007			2,012,600			
				管理費	104,217			11,857			
				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			456,598			
				工作費				620,184			
				其他費				456,598			
				管理費				592,515			
								27,669			
								795,000			

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 06 月 30 日止

第 7 頁 共 10 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	2,650,000			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			345,000 345,000			
				一般合約	1,150,000			345,000 345,000			
				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 造規劃設計	3,300,000						
				一般合約	3,300,000						
				104-X-00-01-1-304-01-3 104年度烏來污水廠放流井放流泵A汰 換案	258,568						
				一般合約	258,568						
				104-X-00-01-1-304-01-4 新北市坪林區石(石曹)(魚逮)魚堀溪 河川環境營造規劃設計及新店區平廣 溪水理分析委託服務計畫	1,580,000						
				一般合約	1,580,000						
				104-X-00-01-1-304-01-5 臺北水源特定區管理局會議室改善規 劃及建置	345,000						
				一般合約	345,000						

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 06 月 30 日止

第 8 頁 共 10 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-00-01-1-304-01-6 辦公廳舍鐵捲門安裝及配合裝修採購案	194,250						
				一般合約	194,250						
13	6	3	4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,592,000	2,025,000		178,400 488,305		1,536,695	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	2,592,000	2,025,000		178,400 488,305		1,536,695	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	2,494,000	1,927,000		80,400 390,305		1,536,695	
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	550,000	460,000		3,025 3,025		456,975	
				0100 人事費	120,000	30,000		3,025 3,025		26,975	
				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	1,467,000		77,375 387,280		1,079,720	
				0300 設備及投資	1,944,000	1,467,000		77,375 387,280		1,079,720	
				一般合約	800,000						
				管理費	1,143,624			77,375 387,280			
				獎補助及損失				77,375 387,280			
				104-B-01-03-0-004-42-3 104年度新店溪遠端監管系統及監管中	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 06 月 30 日止

第 9 頁 共 10 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		
				心維護計畫(擴充車身影像功能與車辨 同步擷取方案採購)							
				一般合約	800,000						
				5826551204-8 0103 水災災害防救策進計畫	98,000	98,000		98,000			
				5826551204-8* 0103 水災災害防救策進計畫(資本門)	98,000	98,000		98,000			
				0300 設備及投資	98,000	98,000		98,000			
								98,000			
			**	經常門合計	153,293,000	74,196,000		10,164,484		7,181,532	暫付 零用 726,763
			**	資本門合計	36,949,000	6,415,000		2,584,452		1,080,643	5,334,357
			**	經資門合計	190,242,000	80,611,000		12,748,936		8,262,175	暫付 零用 726,763
								72,348,825			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 06 月 30 日止

第 10 頁 共 10 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 截至本月止 累計實現數	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	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	79,247,697			10,164,484 72,066,165		7,181,532	暫付 零用 726,763 120,000
				**** 資本門合計 ****	36,949,000	6,415,000			2,584,452 5,334,357		1,080,643	
				**** 合 計 ****	195,293,697	85,662,697			12,748,936 77,400,522		8,262,175	暫付 零用 726,763 120,000

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

單位表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	41,000		
2.文康活動費				36,480		
3.債務費						
4.房屋租金			333,700	2,002,200		
5.臨時人員薪資(不含年終)						
6.派遣人力						
7.勞務承攬			220,292	1,113,914		
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 06 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	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	應付保留	應付保留	應付保留	應付保留
102					102 年度合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1	2	2	4	5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	371,000	0	0	212,000	159,000	0	0	0	0	0					
					5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫	371,000	0	0	212,000	159,000	0	0	0	0	0					
					5826551204-8-102 0101 重要河川環境營造計畫	371,000	0	0	212,000	159,000	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	212,000	159,000	0	0	0	0	0					
					0300 設備及投資	371,000	0	0	212,000	159,000	0	0	0	0	0					
					一般合約	371,000	0	0	212,000	159,000	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	212,000	159,000	0	0	0	0	0					
					一般合約	371,000	0	0	212,000	159,000	0	0	0	0	0					
103					103 年度合計	2,285,917	0	0	1,051,239	1,234,678	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	1,051,239	1,234,678	0	0	0	0	0					
					5826551201-0-103 03 水資源保育及管理	2,285,917	0	0	1,051,239	1,234,678	0	0	0	0	0					
					5826551201-0-103 0303 臺北水源特定區管理及建設	1,598,300	0	0	383,087	1,215,213	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	383,087	1,215,213	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 06 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)	(材料)	(押金)	(零用金)
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	應付保留	應付保留	應付保留	應付保留
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					一般合約	1,598,300	0		0	383,087	1,215,213	0	0	0	0	0
					工作費	326,800	0		0	326,800	0	0	0	0	0	0
					用地費	56,900	0		0	56,100	800	0	0	0	0	0
					其他費	1,214,000	0		0	0	1,214,000	0	0	0	0	0
					600	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	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	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	57,500	0		0	56,287	1,213	0	0	0	0	0
					工作費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					其他費	56,900	0		0	56,100	800	0	0	0	0	0
					600	0	0		0	0	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	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		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	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 06 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	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				
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 0	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 06 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	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
					** 總 計	7,500	0		0	45	7,455	0	0	0	0	0
						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

經濟部水利署

中華民國 104年 06月 30日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		97,102	
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		
104/06/26 104-5-500303 付104年5月份技工、工友全民健保費自付部分	7,425		
104/06/26 104-5-500305 付104年5月份職員全民健保費自付部分	85,677		
*** 當年度歲出預算合計		726,763	
104 人員維持		191,911	
104/06/26 104-5-500302 付104年5月份技工工友全民健保費機關負擔部分	12,716		
104/06/26 104-5-500304 付104年5月份職員全民健保費機關負擔部分	179,195		
104 基本行政工作維持		75,416	
104/01/16 104-5-500018 郵資費撥置	8,431		
104/06/25 104-5-500298 104/06月份本局電話費、網路費...等	15,416		
104/06/29 104-5-500313 104年度撥補郵資費	51,569		
104 臺北水源特定區管理及建設		459,436	
104/06/25 104-5-500298 104/06金瓜寮溪橋等12處通訊費話費	9,737		
104/06/25 104-5-500298 104/06本局網路費等	13,789		
104/06/25 104-5-500298 104/06防汛室電話費	1,481		
104/06/25 104-5-500298 104/06永安污水廠14處通訊費	15,442		
104/06/25 104-5-500298 104/06企劃課2處通訊費	1,810		
104/06/25 104-5-500298 104/06坪林污水廠電話費	208		
104/06/25 104-5-500298 104/06九坪抽水站12處通訊費	10,200		

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 06月 30日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/25 104-5-500298 104/06新烏系統堰堤站26處通訊費	18,391		
104/06/25 104-5-500298 104/06新烏系統堰堤站2處電話費	421		
104/06/26 104-5-500310 01區104年6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	66,934		
104/06/26 104-5-500310 104/6金瓜寮1抽水站等18處電費	13,694		
104/06/26 104-5-500310 104/6幼瀨4號-2右前方150公尺等18處電費	11,415		
104/06/26 104-5-500310 104/6逮魚窟1、1-6號右前方45公尺等27處電費	13,646		
104/06/26 104-5-500310 104/6格頭竹坑11號後方10公尺等15處電費	2,295		
104/06/26 104-5-500310 104/6鶯仔瀨1-3號右後方20公尺等20處電費	1,086		
104/06/26 104-5-500310 104/6桂山小型污水廠等26處電費	254,787		
104/06/26 104-5-500310 104/6新潭路2段6號等21處電費	586		
104/06/26 104-5-500310 104/6石厝路53號等15處電費	18,645		
104/06/26 104-5-500310 104/6平廣路一段170巷1號等28處電費	1,296		
104/06/26 104-5-500310 104/6廣興路60巷28-1號等26處電費	2,767		
104/06/26 104-5-500310 104/6仁里土反13號BMP、屈尺堰等3站電費	806		
*** 總 計		823,865	

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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			390	267,327
人員維持			167	191,911
01 人事費			167	191,911
	0151 保險(經常門)		167	191,911
		01 健保保險補助	167	191,911
基本行政工作維持			223	75,416
02 業務費			223	75,416
	0203 通訊費(經常門)		223	75,416
		02 一般通訊費	223	75,416
水資源企劃及保育			-127,444	459,436
水資源保育及管理			-127,444	459,436
臺北水源特定區管理及建設			-127,444	459,436
02 業務費			-127,444	459,436
	0202 水電費(經常門)		-127,741	387,957
		02 電費	-127,741	387,957
	0203 通訊費(經常門)		297	71,479
		01 數據通訊費	1	69,369
		02 一般通訊費	296	2,110
		經常門合計	-127,054	726,763
		資本門合計		
		經資門合計	-127,054	726,763

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 06 月 30 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 06 月 30 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	18,382,567.00		
合 計		18,382,567.00	

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 06 月 30 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
暫付款一三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 06 月 30 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 06 月 30 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	22,500.00		
履約保證金	2,420,473.00		
保固金	2,181,756.00		
合 計		4,624,729.00	

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 06 月 30 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 06 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	06	11	公保費	-	792	
104	06	01	勞保費		10,916	
104	06	01	勞保人員健保費		14,850	
104	06	11	公保人員健保費		176,046	
104	06	11	公務人員退休撫卹金		2,304	
104	06	29	其他		1,301,896	
104	03	25	青潭水質水量保護區計畫		12,348,136	
			代收款部分合計			13,854,940
			代收款總計			13,854,940

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 06 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	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 一般請購		975,000	975,000	975,000			
		** 代辦經費合計 **		975,000	975,000	975,000			