

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

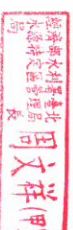
# 會計月報

中華民國 105 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	129,245
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	129,245
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	96,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	96,000
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	33,245
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,245
			03	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	194,067
	104			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	194,067
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	0	194,067
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	6,600

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
07			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	5,595	0	187,467
				11000000000-2 其他收入	0	0	0	187,467	0	187,467
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	5,936	0	5,936
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	1,551,565	0	1,551,565
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	5,936	0	5,936
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,551,565	0	1,551,565
				合計	0	0	0	5,408	0	5,408
					0	0	0	1,532,823	0	1,532,823
					0	0	0	528	0	528
					0	0	0	18,742	0	18,742
					0	0	0	11,531	0	11,531
					0	0	0	1,874,877	0	1,874,877

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

款項	目節	科目	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  (預付款) 備註
				原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
13			0026000000-1 經濟部主管	243,336,000	0	0	0	243,336,000	108,439,000	22,149,845	21,045,999
			0026550000-7 水利署及所屬	243,336,000	0	0	0	243,336,000	108,439,000	22,149,845	21,045,999
	06		0026550000-7 水利署及所屬	243,336,000	0	0	0	243,336,000	108,439,000	22,149,845	21,045,999
			5826550100-7 一般行政	72,436,000	0	0	0	72,436,000	43,968,000	4,903,414	1,681,777
	02		5826550100-7 一般行政	72,436,000	0	0	0	72,436,000	43,968,000	4,903,414	1,681,777
			01 人事費	65,104,000	0	0	0	65,104,000	39,655,000	4,424,106	977,643
			02 業務費	6,393,000	0	0	0	6,393,000	3,424,000	479,308	609,449
			04 獎補助費	939,000	0	0	0	939,000	889,000	794,315	94,685
	03		5826551200-7 水利建設及保育管理	170,900,000	0	0	0	170,900,000	64,471,000	17,246,431	19,364,222
				0	0	0	0	0	0	45,106,778	11,766,892
				0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經費門別

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

款項	目節	科目	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) (預付款)			
				原預算數	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計	本月實現數
	01		5826551201-0 水資源企劃及保育	82,349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,234,403
		02	業務費	82,349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,234,403
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,766,892
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,766,892
	01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	66,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084,819
		03	設備及投資	66,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084,819
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03		5826551203-5 水資源開發及維護	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
		02	業務費	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					
				合計	248,946,971	0	248,946,971	114,049,971	22,251,303	(預付款)	21,045,999
					0	0			93,003,972		11,858,430
					0	0			0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	以前年度轉入數 (1)		減免 (註銷) 數 (2)		本月實現數		截至本月止累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數					
103	13	0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			06	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000		
			03	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	
			01	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	
				03 設備及投資	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	
				小計	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	
			104	13	0026000000-1 經濟部主管	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
				06	0026550000-7 水利署及所屬	3,498,788	0	0	0	172,945	0	3,446,650	0	0	0	0	52,138
				03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	3,498,788	0	0	172,945	0	3,446,650	0	0	0	0	52,138
			3,498,788	0	0	0	172,945	0	3,446,650	0	0	0	0	52,138			

經費門分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	以前年度轉入數 (1)		減免 (註銷)數 (2)		本月實現數		截至本月止累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
		01												
		5826551201-0*												
		水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03	3,498,788	0	0	0	172,945	0	3,446,650	0	0	0	52,138	0
		設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	3,498,788	0	0	0	172,945	0	3,446,650	0	0	0	52,138	0
		合計	3,498,788	0	0	0	172,945	0	3,446,650	0	0	0	52,138	0
			4,158,788	0	0	0	172,945	0	3,446,650	0	0	0	712,138	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,342,713	2 負債	11,076,421
11 流動資產	22,342,713	21 流動負債	11,076,421
110103 專戶存款	10,364,283	210399 其他應付款	712,138
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,208,120
110901 預付款	11,858,430	211301 應付代收款	4,156,163
合計	22,342,713	3 淨資產	11,266,292
		31 資產負債淨額	11,266,292
		310101 資產負債淨額	11,266,292
		合計	22,342,713

附註：

保證品 5,473,409

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
資本資產表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,362,220,924	資本資產總額	1,372,246,702
土地	956,449,459	資本資產總額	1,372,246,702
土地改良物	298,035,367		
房屋建築及設備	24,911,139		
機械及設備	49,013,755		
交通及運輸設備	4,826,476		
雜項設備	3,432,024		
購建中固定資產	25,552,704		
無形資產	10,025,778		
合  計	1,372,246,702	合  計	1,372,246,702
備註：			

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	938,755,280	0	18,089,388	395,209	0	956,449,459
土地改良物	489,210,976	0	2,850,725	0	-194,026,334	298,035,367
房屋建築及設備	35,336,645	0	0	0	-10,425,506	24,911,139
機械及設備	345,763,445	0	495,394	3,501,559	-293,743,525	49,013,755
交通及運輸設備	20,096,744	0	0	0	-15,270,268	4,826,476
雜項設備	18,543,867	0	199,895	64,677	-15,247,061	3,432,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,847,706,957	0	21,635,402	3,961,445	-528,712,694	1,336,668,220
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,212,330	0	12,340,374	0	0	25,552,704
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,025,778	0	0	0	0	10,025,778
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	23,238,108	0	12,340,374	0	0	35,578,482
合計	1,870,945,065	0	33,975,776	3,961,445	-528,712,694	1,372,246,702

備註列表增加數33,975,776元與當期「設備及投資」18,455,181元，差異數15,520,595元係購建中固定資產上年度轉入迴轉數與月底提列數沖抵後減少金額544,729元、保留案件資產2,850,725元重新規定地價及重測土地增值18,035,913元、無償撥用土地53,475元及置撥入濁度分析儀、電腦84,585元、專戶運用小組購置財產67,000元、未入帳購(置)中財產(軟體設備、系統開發、委託規畫設計、台五田頭SR±940.9K±560±邊橋修復工程分攤款5,026,374元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	38,677,357	0	0	0	4,839,371
0103 法定編制人員待遇	23,213,075	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,986,052	0	0	0	0
0111 獎金	9,194,260	0	0	0	0
0121 其他給與	413,742	0	0	0	0
0131 加班值班費	51,866	0	0	0	0
0142 退休退職給付	129,266	0	0	0	4,839,371
0143 退休離職儲金	2,012,161	0	0	0	0
0151 保險	1,676,935	0	0	0	0
02 業務費	2,814,551	25,616,597	1,035,000	0	0
0201 教育訓練費	0	4,500	0	0	0
0202 水電費	12,578	3,329,080	0	0	0
0203 通訊費	139,447	373,892	0	0	0
0211 土地租金	0	20,072	0	0	0
0215 資訊服務費	0	300,190	0	0	0
0219 其他業務租金	2,002,200	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	44,150	336,307	0	0	0
0231 保險費	8,638	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	188,000	0	0	0
0251 委辦費	0	2,763,000	1,035,000	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計		
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
01 人事費	771,600		44,288,328		
0103 法定編制人員待遇	0		23,213,075		
0105 技工及工友待遇	0		1,986,052		
0111 獎金	0		9,194,260		
0121 其他給與	771,600		1,185,342		
0131 加班值班費	0		51,866		
0142 退休退職給付	0		4,968,637		
0143 退休離職儲金	0		2,012,161		
0151 保險	0		1,676,935		
02 業務費	0		29,466,148		
0201 教育訓練費	0		4,500		
0202 水電費	0		3,341,658		
0203 通訊費	0		513,339		
0211 土地租金	0		20,072		
0215 資訊服務費	0		300,190		
0219 其他業務租金	0		2,002,200		
0221 稅捐及規費	0		380,457		
0231 保險費	0		8,638		
0250 按日按件計資酬金	0		196,000		
0251 委辦費	0		3,798,000		
0262 國內組織會費	0		6,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	223,695	282,333	0	0	0
0279 一般事務費	211,381	1,374,196	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,900	2,500	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	24,050	25,960	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	16,309,720	0	0	0
0291 國內旅費	89,312	300,847	0	0	0
0299 特別費	49,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	16,285,181	0	2,190,000	0
0303 公共建設及設施費*	0	14,629,373	0	2,190,000	0
0304 機械設備費*	0	65,730	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,432,100	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	137,978	0	0	0
04 獎補助費	794,315	0	0	0	0
0454 差額補貼	694,315	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	100,000	0	0	0	0
合計	42,286,223	41,881,778	1,035,000	2,190,000	4,839,371

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計		
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0271 物品	0		506,028		
0279 一般事務費	0		1,585,577		
0282 房屋建築養護費	0		4,400		
0283 車輛及辦公器具養護費	0		50,010		
0284 設施及機械設備養護費	0		16,309,720		
0291 國內旅費	0		390,159		
0299 特別費	0		49,200		
03 設備及投資*	0		18,455,181		
0303 公共建設及設施費*	0		16,819,373		
0304 機械設備費*	0		65,730		
0306 資訊軟硬體設備費*	0		1,432,100		
0319 雜項設備費*	0		137,978		
04 獎補助費	0		794,315		
0454 差額補貼	0		694,315		
0475 獎勵及慰問	0		100,000		
合計			93,003,972		

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表

經費分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,874,877	0	0	0	0	0	563,221	0	0	2,438,098
本年度收入	1,874,877	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,877
0426550101 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
0426550301 一般賠償收入	33,245	0	0	0	0	0	0	0	0	33,245
0526550101 審查費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
0526550102 證照費	187,467	0	0	0	0	0	0	0	0	187,467
1126550901 收回以前年度歲出	1,532,823	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,823
1126550909 其他雜項收入	18,742	0	0	0	0	0	0	0	0	18,742
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表

經費分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				以前年度撥款於本年度繳還數	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項							減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
支出合計數	96,450,622	11,858,430	0	0	120,000	0	0	0	108,429,052	9,779,707	
本年度支出	93,003,972	11,858,430	0	0	120,000	0	0	0	104,982,402	9,067,569	
一、本年度經費	87,393,001	11,858,430	0	0	120,000	0	0	0	99,371,431	9,067,569	
5826550100 一般行政	42,286,223	91,538	0	0	120,000	0	0	0	42,497,761	1,470,239	
5826551201 水資源企劃及保育	25,616,597	11,766,892	0	0	0	0	0	0	37,383,489	2,467,511	
5826551201* 水資源企劃及保育	16,265,181	0	0	0	0	0	0	0	16,265,181	5,084,819	
5826551203 水資源開發及維護	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000	15,000	
5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	2,190,000	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000	0	
二、統籌科目	5,610,971	0	0	0	0	0	0	0	5,610,971	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,839,371	0	0	0	0	0	0	0	4,839,371	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	771,600	0	0	0	0	0	0	0	771,600	0	
以前年度支出	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	712,138	
一、以前年度應付(保留)數	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	712,138	

經費分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項							以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
103年度 5826551201* 水源區企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	
104年度 5826551201* 水源區企劃及保育	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	52,138	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

50

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	22,190,131	110,303,929
罰款及賠償收入	22,178,600	108,429,052
規費收入	0	129,245
其他收入	5,595	194,067
支出		
繳付公庫數	5,936	1,551,565
人事支出	22,262,834	95,442,070
業務支出	11,531	2,438,098
設備及投資支出	4,525,564	44,288,328
獎補助支出	5,609,056	29,466,148
	12,116,683	18,455,181
	0	794,315
收支餘額	-72,703	14,861,859