

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	9,000	0	9,000	
	132			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	9,000	0	9,000	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	9,000	0	9,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	9,000	0	9,000	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	3,646	0	3,646	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	2,896	0	2,896	
	105			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	3,646	0	3,646	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	3,646	0	3,646	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	750	0	750	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	762	0	762	
					0	0	762			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	148			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	762	0	762	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	762	0	762	
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	762	0	762	
				合計	0	0	762	0	762	
					0	0	13,408	0	13,408	
					0		13,408			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				002600000-1 經濟部主管	184,861,000	0	184,861,000	19,351,000	13,594,132	0
					0	0			13,594,132	5,756,868
					0	0			0	4,185,784
	06			002655000-7 水利署及所屬	184,861,000	0	184,861,000	19,351,000	13,594,132	0
					0	0			13,594,132	5,756,868
					0	0			0	4,185,784
		02		5826550100-7 一般行政	70,745,000	0	70,745,000	18,369,000	13,501,002	0
					0	0			13,501,002	4,867,998
					0	0			0	3,860,189
			01	人事費	63,456,000	0	63,456,000	17,830,000	13,474,042	0
					0	0			13,474,042	4,355,958
					0	0			0	3,767,459
			02	業務費	6,330,000	0	6,330,000	528,000	18,960	0
					0	0			18,960	509,040
					0	0			0	92,730
			04	獎補助費	959,000	0	959,000	11,000	8,000	0
					0	0			8,000	3,000
					0	0			0	0
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	114,116,000	0	114,116,000	982,000	93,130	0
					0	0			93,130	888,870
					0	0			0	325,595

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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)	本月實現數		保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	76,005,000	0	76,005,000	982,000	93,130	0	0	
					0	0			93,130		888,870	
					0	0			0		325,595	
				02 業務費	76,005,000	0	76,005,000	982,000	93,130	0	0	
					0	0			93,130		888,870	
					0	0			0		325,595	
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	38,111,000	0	38,111,000	0	0	0	0	
					0	0			0		0	
					0	0			0		0	
				03 設備及投資	38,111,000	0	38,111,000	0	0	0	0	
					0	0			0		0	
					0	0			0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,674,137	0	4,674,137	4,674,137	4,674,137	0	0	
					0	0			4,674,137		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	4,674,137	0	4,674,137	4,674,137	4,674,137	0	0	
					0	0			4,674,137		0	
					0	0			0		0	
				合計	189,535,137	0	189,535,137	24,025,137	18,268,269	0	0	
					0	0			18,268,269		5,756,868	
					0	0			0		4,185,784	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
103	13				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	257,920	0	0	0	0	257,920	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	257,920	0	0	0	0	257,920	0
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	257,920	0	0	0	0	257,920	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	257,920	0	0	0	0	257,920	0
105	13			0026000000-1 經濟部主管	327,623	0	0	0	0	327,623	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	7,339,545	0	0	0	0	7,339,545	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	327,623	0	0	0	0	327,623	0
					7,339,545	0	0	0	0	7,339,545	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106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				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)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
				01	5826551201-0*	327,623	0	0	0	0	327,623	0
					水資源企劃及保育	7,339,545	0	0	0	0	7,339,545	0
					03	327,623	0	0	0	0	327,623	0
					設備及投資	7,339,545	0	0	0	0	7,339,545	0
					小計	327,623	0	0	0	0	327,623	0
					合計	7,339,545	0	0	0	0	7,339,545	0
						327,623	0	0	0	0	327,623	0
						7,597,465	0	0	0	0	7,597,465	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	22,539,595	2 負債	18,118,923
11 流動資產	22,539,595	21 流動負債	18,118,923
110103 專戶存款	17,533,380	210301 應付帳款	327,623
110104 零用金	120,000	210399 其他應付款	257,920
110398 其他應收款	700,431	211201 存入保證金	5,964,168
110901 預付款	4,185,784	211301 應付代收款	11,569,212
		3 淨資產	4,420,672
		31 資產負債淨額	4,420,672
		310101 資產負債淨額	4,420,672
合 計	22,539,595	合 計	22,539,595

附註：

保證品 4,850,428

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106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,420,959,186	資本資產總額	1,433,828,769
土地	983,537,482	資本資產總額	1,433,828,769
土地改良物	337,248,866		
房屋建築及設備	25,022,127		
機械及設備	61,460,621		
交通及運輸設備	3,546,375		
雜項設備	3,182,124		
購建中固定資產	6,961,591		
無形資產	12,869,583		
無形資產	12,869,583		
合 計	1,433,828,769	合 計	1,433,828,769
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106年01月01日至106年01月31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	983,537,482	0	0	0	0	983,537,482
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	0	0	-2,458,295	337,248,866
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-99,803	25,022,127
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	0	0	-1,091,827	61,460,621
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	0	-195,004	3,546,375
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	0	0	-81,144	3,182,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,967,653,848	-549,730,180	0	0	-3,926,073	1,413,997,595
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	6,987,458	0	0	25,867	0	6,961,591
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	12,869,583	0	0	0	0	12,869,583
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	19,857,041	0	0	25,867	0	19,831,174
合計	1,987,510,889	-549,730,180	0	25,867	-3,926,073	1,433,828,769

備註 列表增加數0元與當期「設備及投資」0元，無差異數。

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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,587,461	22,587,461
公庫撥入數	22,574,053	22,574,053
罰款及賠償收入	9,000	9,000
規費收入	3,646	3,646
其他收入	762	762
支出	18,281,677	18,281,677
繳付公庫數	13,408	13,408
人事支出	18,148,179	18,148,179
業務支出	112,090	112,090
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	4,305,784	4,305,784

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	13,474,042	0	4,674,137	18,148,179	
0103 法定編制人員待遇	6,455,610	0	0	6,455,610	
0105 技工及工友待遇	447,800	0	0	447,800	
0111 獎金	5,992,180	0	0	5,992,180	
0131 加班值班費	17,792	0	0	17,792	
0142 退休退職給付	129,266	0	4,674,137	4,803,403	
0143 退休離職儲金	323,738	0	0	323,738	
0151 保險	107,656	0	0	107,656	
02 業務費	18,960	93,130	0	112,090	
0202 水電費	0	40,273	0	40,273	
0219 其他業務租金	7,500	0	0	7,500	
0271 物品	11,460	0	0	11,460	
0279 一般事務費	0	52,857	0	52,857	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	13,501,002	93,130	4,674,137	18,268,269	

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
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (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	13,408	0	0	0	0	0	0	0	0	13,408
本年度收入	13,408	0	0	0	0	0	0	0	0	13,408
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0526550101 審查費	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
0526550102 證照費	2,896	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896
1126550909 其他雜項收入	762	0	0	0	0	0	0	0	0	762
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	18,268,269	4,305,784	0	0	0	0	0	0	22,574,053	9,376,172
本年度支出	18,268,269	4,305,784	0	0	0	0	0	0	22,574,053	1,451,084
一、本年度經費	13,594,132	4,305,784	0	0	0	0	0	0	17,899,916	1,451,084
5826550100 一般行政	13,501,002	3,980,189	0	0	0	0	0	0	17,481,191	887,809
5826551201 水資源企劃及保育	93,130	325,595	0	0	0	0	0	0	418,725	563,275
二、統籌科目	4,674,137	0	0	0	0	0	0	0	4,674,137	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,674,137	0	0	0	0	0	0	0	4,674,137	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,925,088
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,925,088
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,920
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667,168
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0