

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02月28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	132	01	01	0400000000-2	0	0	9,000	0	18,000	
				罰款及賠償收入	0	0	18,000	0	18,000	
				0426550000-9	0	0	9,000	0	18,000	
				水利署及所屬	0	0	18,000	0	18,000	
				0426550100-3	0	0	9,000	0	18,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	18,000	0	18,000	
03	105	01	01	0426550101-6	0	0	9,000	0	18,000	
				罰金罰鍰	0	0	18,000	0	18,000	
				0500000000-8	0	0	1,300	0	4,946	
				規費收入	0	0	4,946	0	4,946	
				0526550000-4	0	0	1,300	0	4,946	
				水利署及所屬	0	0	4,946	0	4,946	
07				0526550100-9	0	0	1,300	0	4,946	
				行政規費收入	0	0	4,946	0	4,946	
				0526550101-1	0	0	1,300	0	2,050	
				審查費	0	0	2,050	0	2,896	
				0526550102-4	0	0	0	0	2,896	
				證照費	0	0	2,896	0	2,896	
07				1100000000-2	0	0	432,846	0	433,608	
				其他收入	0	0	433,608	0	433,608	

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02月28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	432,846	0	433,608	
					0		433,608			
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	430,796	0	430,796	
					0		430,796			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	2,050	0	2,812	
					0		2,812			
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	432,846	0	433,608	
					0		433,608			
				合計	0	0	443,146	0	456,554	
					0		456,554			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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				0026000000-1 經濟部主管	184,715,000	0	184,715,000	29,076,000	4,772,581	0
					0	0			18,366,713	10,709,287
					0	0			0	7,712,326
	06			0026550000-7 水利署及所屬	184,715,000	0	184,715,000	29,076,000	4,772,581	0
					0	0			18,366,713	10,709,287
					0	0			0	7,712,326
		02		5826550100-7 一般行政	70,599,000	0	70,599,000	23,098,000	4,339,903	0
					0	0			17,840,905	5,257,095
					0	0			0	3,879,128
			01	人事費	63,456,000	0	63,456,000	22,033,000	3,885,072	0
					0	0			17,359,114	4,673,886
					0	0			0	3,767,459
			02	業務費	6,330,000	0	6,330,000	1,054,000	454,831	0
					0	0			473,791	580,209
					0	0			0	111,669
			04	獎補助費	813,000	0	813,000	11,000	0	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	5,978,000	432,678	0
					0	0			525,808	5,452,192
					0	0			0	3,833,198

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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				
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	76,005,000	0	76,005,000	5,978,000	432,678	0
					0	0			525,808	5,452,192
					0	0			0	3,833,198
			02	業務費	76,005,000	0	76,005,000	5,978,000	432,678	0
					0	0			525,808	5,452,192
					0	0			0	3,833,198
			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
			03	設備及投資	38,111,000	0	38,111,000	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	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	0	0
					0	0			4,674,137	0
					0	0			0	0
				合計	189,389,137	0	189,389,137	33,750,137	4,772,581	0
					0	0			23,040,850	10,709,287
					0	0			0	7,712,326

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02月28日

5

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
				002600000-1 經濟部主管	257,920	0	0	0	0	257,920	0
		06		002655000-7 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			002600000-1 經濟部主管	327,623	0	0	0	0	327,623	0
				7,339,545	0	0	0	0	0	7,339,545	831,541
		06		002655000-7 水利署及所屬	327,623	0	0	0	0	327,623	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	7,339,545	0	0	0	0	7,339,545	831,541
				327,623	0	0	0	0	0	327,623	0
				7,339,545	0	0	0	0	0	7,339,545	831,541

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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	831,541
					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	831,541
					小計	327,623	0	0	0	0	327,623	0
					合計	7,339,545	0	0	0	0	7,339,545	831,541
						327,623	0	0	0	0	327,623	0
						7,597,465	0	0	0	0	7,597,465	831,541

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02月28日

7

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,923,797	2 負債	15,845,473
11 流動資產	23,923,797	21 流動負債	15,845,473
110103 專戶存款	15,259,930	210301 應付帳款	327,623
110104 零用金	120,000	210399 其他應付款	257,920
110901 預付款	8,543,867	211201 存入保證金	4,544,279
		211301 應付代收款	10,715,651
		3 淨資產	8,078,324
		31 資產負債淨額	8,078,324
		310101 資產負債淨額	8,078,324
合 計	23,923,797	合 計	23,923,797

附註:

保證品 6,341,628

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02月28日

36

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,417,135,107	資本資產總額	1,430,004,690
土地	983,545,132	資本資產總額	1,430,004,690
土地改良物	334,790,571		
房屋建築及設備	24,922,324		
機械及設備	60,464,635		
交通及運輸設備	3,351,159		
雜項設備	3,099,695		
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	1,430,004,690	合 計	1,430,004,690
備註：			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

37

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	7,650	0	0	983,545,132
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	0	0	-4,916,590	334,790,571
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-199,606	24,922,324
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	0	472,966	-1,614,847	60,464,635
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	21,237	-368,983	3,351,159
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	0	129,233	-34,340	3,099,695
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	7,650	623,436	-7,134,366	1,410,173,516
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	7,650	649,303	-7,134,366	1,430,004,690

備註 列表增加數7,650元與當期「設備及投資」0元，差異數為7,650元係土地無償撥用7,650元。

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02月28日

40

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,573,810	32,161,271
公庫撥入數	9,130,664	31,704,717
罰款及賠償收入	9,000	18,000
規費收入	1,300	4,946
其他收入	432,846	433,608
支出	5,916,158	24,197,835
繳付公庫數	1,143,577	1,156,985
人事支出	3,885,072	22,033,251
業務支出	887,509	999,599
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	3,657,652	7,963,436

經濟部水利署台北水源特定區管理局

41

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02月28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	17,359,114	0	4,674,137	22,033,251
0103 法定編制人員待遇	9,686,290	0	0	9,686,290
0105 技工及工友待遇	671,700	0	0	671,700
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	647,476	0	0	647,476
0151 保險	214,410	0	0	214,410
02 業務費	473,791	525,808	0	999,599
0202 水電費	0	297,433	0	297,433
0203 通訊費	14,830	4,056	0	18,886
0211 土地租金	0	7,494	0	7,494
0219 其他業務租金	333,700	0	0	333,700
0250 按日按件計資酬金	0	3,200	0	3,200
0271 物品	52,663	985	0	53,648
0279 一般事務費	54,998	212,390	0	267,388
0283 車輛及辦公器具養護費	0	250	0	250
0291 國內旅費	1,200	0	0	1,200
0299 特別費	16,400	0	0	16,400
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
合計	17,840,905	525,808	4,674,137	23,040,850

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

43

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	456,554	0	0	0	0	0	700,431	0	0	1,156,985
本年度收入	456,554	0	0	0	0	0	0	0	0	456,554
0426550101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0526550101 審查費	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
0526550102 證照費	2,896	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896
1126550901 收回以前年度歲出	430,796	0	0	0	0	0	0	0	0	430,796
1126550909 其他雜項收入	2,812	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431
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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431
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

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02月28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)			
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
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02月28日

45

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)			
支出合計數	23,040,850	8,543,867	0	0	120,000	0	0	31,704,717	9,970,508
本年度支出	23,040,850	7,712,326	0	0	120,000	0	0	30,873,176	2,876,961
一、本年度經費	18,366,713	7,712,326	0	0	120,000	0	0	26,199,039	2,876,961
5826550100 一般行政	17,840,905	3,879,128	0	0	120,000	0	0	21,840,033	1,257,967
5826551201 水資源企劃及保育	525,808	3,833,198	0	0	0	0	0	4,359,006	1,618,994
二、統籌科目	4,674,137	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	4,674,137	0
以前年度支出	0	831,541	0	0	0	0	0	831,541	7,093,547
一、以前年度應付(保留)數	0	831,541	0	0	0	0	0	831,541	7,093,547
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	257,920
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	831,541	0	0	0	0	0	831,541	6,835,627
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0