

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04月30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	0	0	131,786	
	132			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	131,786	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	27,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	27,000	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	104,786	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	104,786	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	13,696	
	105			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	13,696	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	13,696	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	2,050	
					0	0	0	0	2,050	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)		
07	148		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	4,926	0	11,646
					0			11,646		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,874	0	443,101
					0			443,101		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,874	0	443,101
					0			443,101		
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,678	0	432,474
					0			432,474		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,196	0	10,627
					0			10,627		
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	2,874	0	443,101
					0			443,101		
		合計		0	0	0	7,800	0	588,583	
					0		588,583			

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04月30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				002600000-1 經濟部主管	253,388,000	0	253,388,000	71,579,000	15,791,787	0
				0	0	0	0	53,066,825	18,512,175	
				0	0	0	0	0	12,011,819	
	06			002655000-7 水利署及所屬	253,388,000	0	253,388,000	71,579,000	15,791,787	0
				0	0	0	0	53,066,825	18,512,175	
				0	0	0	0	0	12,011,819	
		02		5826550100-7 一般行政	70,515,000	0	70,515,000	33,762,000	4,573,002	0
				0	0	0	0	32,144,957	1,617,043	
				0	0	0	0	0	379,233	
			01	人事費	63,456,000	0	63,456,000	30,935,000	4,104,920	0
				0	0	0	0	29,658,899	1,276,101	
				0	0	0	0	0	304,312	
			02	業務費	6,330,000	0	6,330,000	2,111,000	468,082	0
				0	0	0	0	1,773,820	337,180	
				0	0	0	0	0	74,921	
			04	獎補助費	729,000	0	729,000	716,000	0	0
				0	0	0	0	712,238	3,762	
				0	0	0	0	0	0	
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	182,873,000	0	182,873,000	37,817,000	11,218,785	0
				0	0	0	0	20,921,868	16,895,132	
				0	0	0	0	0	11,632,586	

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04月30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	29,507,000	4,948,038	0
				0	0	0		14,651,121	14,855,879	
				0	0	0		0	11,566,666	
			02	業務費	76,005,000	0	76,005,000	29,507,000	4,948,038	0
				0	0	0		14,651,121	14,855,879	
				0	0	0		0	11,566,666	
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	38,111,000	0	38,111,000	100,000	89,600	0
				0	0	0		89,600	10,400	
				0	0	0		0	0	
			03	設備及投資	38,111,000	0	38,111,000	100,000	89,600	0
				0	0	0		89,600	10,400	
				0	0	0		0	0	
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	10,000	0	0
				0	0	0		0	10,000	
				0	0	0		0	0	
			01	人事費	120,000	0	120,000	10,000	0	0
				0	0	0		0	10,000	
				0	0	0		0	0	
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	68,637,000	0	68,637,000	8,200,000	6,181,147	0
				0	0	0		6,181,147	2,018,853	
				0	0	0		0	65,920	

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				
				03 設備及投資	68,637,000	0	68,637,000	8,200,000	6,181,147	0
					0	0			6,181,147	2,018,853
					0	0			0	65,920
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	665,280	0	665,280	665,280	316,920	0
					0	0			665,280	0
				01 人事費	665,280	0	665,280	665,280	316,920	0
					0	0			665,280	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,751,237	0	4,751,237	4,751,237	0	0
					0	0			4,751,237	0
					0	0			0	0
				01 人事費	4,751,237	0	4,751,237	4,751,237	0	0
					0	0			4,751,237	0
					0	0			0	0
				合計	258,804,517	0	258,804,517	76,995,517	16,108,707	0
					0	0			58,483,342	18,512,175
					0	0			0	12,011,819

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04月30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
				002600000-1 經濟部主管	257,920	0	13,000	13,000	0	244,920	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	257,920	0	13,000	13,000	0	244,920	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	257,920	0	13,000	13,000	0	244,920	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	257,920	0	13,000	13,000	0	244,920	0
				03 設備及投資	257,920	0	13,000	13,000	0	244,920	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					257,920	0	13,000	13,000	0	244,920	0
105	13			0026000000-1 經濟部主管	327,623	0	0	327,623	0	0	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	7,339,545	0	0	831,541	0	6,508,004	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					7,339,545	0	0	831,541	0	6,508,004	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04月30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	582651201-0*	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					水資源企劃及保育	7,339,545	0	0	831,541	0	6,508,004	0
					03	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					設備及投資	7,339,545	0	0	831,541	0	6,508,004	0
					小計	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					合計	7,339,545	0	0	831,541	0	6,508,004	0
						327,623	0	0	327,623	0	0	0
						7,597,465	0	13,000	844,541	0	6,752,924	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	59,409,879	2 負債	47,522,980
11 流動資產	59,409,879	21 流動負債	47,522,980
110103 專戶存款	47,180,767	210399 其他應付款	244,920
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,953,556
110701 暫付款	97,293	211301 應付代收款	39,324,504
110901 預付款	12,011,819	3 淨資產	11,886,899
		31 資產負債淨額	11,886,899
		310101 資產負債淨額	11,886,899
合計	59,409,879	合計	59,409,879

附註：

保證品 6,184,628

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04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	1,388,737,600	資本資產總額	1,391,916,286
土地	956,726,822	資本資產總額	1,391,916,286
土地改良物	329,873,981		
房屋建築及設備	24,722,718		
機械及設備	60,797,809		
交通及運輸設備	2,961,118		
雜項設備	2,952,933		
購建中固定資產	10,702,219		
無形資產	3,178,686		
無形資產	3,178,686		
合 計	1,391,916,286	合 計	1,391,916,286
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04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	983,537,482	0	33,150	26,843,810	0	956,726,822
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	0	0	-9,833,180	329,873,981
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-399,212	24,722,718
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	2,354,536	472,966	-3,636,209	60,797,809
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	21,237	-759,024	2,961,118
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	15,900	141,173	-185,062	2,952,933
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	2,403,586	27,479,186	-14,812,687	1,378,035,381
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	6,469,880	2,755,119	0	10,702,219
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	9,690,897	0	3,178,686
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	6,469,880	12,446,016	0	13,880,905
合計	1,987,510,889	-549,730,180	8,873,466	39,925,202	-14,812,687	1,391,916,286

備註 列表增加數8,873,466元與當期「設備及投資」7,442,911元，差異數為1,430,555元，係為保留案件部分1,501,085元、土地無償撥用33,150元、專戶運用小組購置數位相機15,900元、署撥入主機系統21,910元及未入帳財產141,490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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	29,658,899	0	0	4,751,237	665,280
0103 法定編制人員待遇	16,213,704	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,119,500	0	0	0	0
0111 獎金	9,707,540	0	0	0	0
0121 其他給與	102,921	0	0	0	0
0131 加班值班費	27,965	0	0	0	665,280
0142 退休退職給付	129,266	0	0	4,751,237	0
0143 退休離職儲金	1,333,135	0	0	0	0
0151 保險	1,024,868	0	0	0	0
02 業務費	1,773,820	14,651,121	0	0	0
0202 水電費	0	1,392,317	0	0	0
0203 通訊費	63,482	227,895	0	0	0
0211 土地租金	0	7,620	0	0	0
0215 資訊服務費	0	306,841	0	0	0
0219 其他業務租金	1,334,800	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	41,650	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	73,200	0	0	0
0251 委辦費	0	1,419,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	132,926	96,411	0	0	0
0279 一般事務費	138,428	1,025,930	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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				
01 人事費	35,075,416				
0103 法定編制人員待遇	16,213,704				
0105 技工及工友待遇	1,119,500				
0111 獎金	9,707,540				
0121 其他給與	768,201				
0131 加班值班費	27,965				
0142 退休退職給付	4,880,503				
0143 退休離職儲金	1,333,135				
0151 保險	1,024,868				
02 業務費	16,424,941				
0202 水電費	1,392,317				
0203 通訊費	291,377				
0211 土地租金	7,620				
0215 資訊服務費	306,841				
0219 其他業務租金	1,334,800				
0221 稅捐及規費	41,650				
0250 按日按件計資酬金	73,200				
0251 委辦費	1,419,000				
0262 國內組織會費	6,000				
0271 物品	229,337				
0279 一般事務費	1,164,358				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0282 房屋建築養護費	29,610	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	24,606	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	9,875,838	0	0	0
0291 國內旅費	49,974	153,813	0	0	0
0299 特別費	24,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	89,600	6,181,147	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	89,600	6,181,147	0	0
04 獎補助費	712,238	0	0	0	0
0454 差額補貼	704,238	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	32,144,957	14,740,721	6,181,147	4,751,237	665,280

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04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				
0282 房屋建築養護費	29,610				
0283 車輛及辦公器具養護費	24,606				
0284 設施及機械設備養護費	9,875,838				
0291 國內旅費	203,787				
0299 特別費	24,600				
03 設備及投資*	6,270,747				
0303 公共建設及設施費*	6,270,747				
04 獎補助費	712,238				
0454 差額補貼	704,238				
0475 獎勵及慰問	8,000				
合計	58,483,342				

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04月30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	588,233	0	0	0	0	0	700,431	0	0	1,288,664
本年度收入	588,233	0	0	0	0	0	0	0	0	588,233
0426550101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0426550301 一般賠償收入	104,786	0	0	0	0	0	0	0	0	104,786
0526550101 審查費	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
0526550102 證照費	11,646	0	0	0	0	0	0	0	0	11,646
1126550901 收回以前年度歲出	432,474	0	0	0	0	0	0	0	0	432,474
1126550909 其他雜項收入	10,277	0	0	0	0	0	0	0	0	10,277
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

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04月30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)			
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
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04月30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	59,655,506	12,011,819	0	0	120,000	0	0	0	71,787,325	13,133,280
本年度支出	58,483,342	12,011,819	0	0	120,000	0	0	0	70,615,161	6,380,356
一、本年度經費	53,066,825	12,011,819	0	0	120,000	0	0	0	65,198,644	6,380,356
5826550100 一般行政	32,144,957	379,233	0	0	120,000	0	0	0	32,644,190	1,117,810
5826551201 水資源企劃及保育	14,740,721	11,566,666	0	0	0	0	0	0	26,307,387	3,299,613
5826551204 河川海岸及排水環境營造	6,181,147	65,920	0	0	0	0	0	0	6,247,067	1,962,933
二、統籌科目	5,416,517	0	0	0	0	0	0	0	5,416,517	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,751,237	0	0	0	0	0	0	0	4,751,237	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	665,280	0	0	0	0	0	0	0	665,280	0
以前年度支出	1,172,164	0	0	0	0	0	0	0	1,172,164	6,752,924
一、以前年度應付(保留)數	1,172,164	0	0	0	0	0	0	0	1,172,164	6,752,924
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	244,920
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	1,159,164	0	0	0	0	0	0	0	1,159,164	6,508,004
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106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,164,748	72,375,558
公庫撥入數	16,157,298	71,787,325
罰款及賠償收入	0	131,786
規費收入	4,926	13,696
其他收入	2,524	442,751
支出	16,116,157	60,603,547
繳付公庫數	7,450	1,288,664
人事支出	4,421,840	35,075,416
業務支出	5,416,120	16,424,941
設備及投資支出	6,270,747	7,102,288
獎補助支出	0	712,238
收支餘絀	48,591	11,772,011