

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03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	132	01	01	0400000000-2	0	0	113,786	0	131,786	
				罰款及賠償收入	0	0	131,786	0	131,786	
				0426550000-9	0	0	113,786	0	131,786	
				水利署及所屬	0	0	131,786	0	27,000	
				0426550100-3	0	0	9,000	0	27,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	27,000	0	27,000	
				0426550101-6	0	0	9,000	0	27,000	
				罰金罰鍰	0	0	27,000	0	104,786	
				0426550301-5	0	0	104,786	0	104,786	
				一般賠償收入	0	0	104,786	0	104,786	
				0426550300-2	0	0	104,786	0	104,786	
				賠償收入	0	0	104,786	0	8,770	
03	105	01	01	0500000000-8	0	0	3,824	0	8,770	
				規費收入	0	0	8,770	0	8,770	
				0526550000-4	0	0	3,824	0	8,770	
				水利署及所屬	0	0	8,770	0	8,770	
				0526550100-9	0	0	3,824	0	8,770	
				行政規費收入	0	0	8,770	0	0	
0526550101-1	0	0	0	0	2,050					
審查費	0	0	2,050	0						

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03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)		
07	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	3,824	0	6,720
					0			6,720		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	6,619	0	440,227
					0			440,227		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	6,619	0	440,227
					0			440,227		
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	430,796
					0			430,796		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	6,619	0	9,431
					0			9,431		
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	6,619	0	440,227
		0			440,227					
	合計	0	0	0	124,229	0	580,783			
		0			580,783					

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03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			備註(預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管	253,388,000	0	253,388,000	51,794,000	18,908,325	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	37,275,038	14,518,962
		02		5826550100-7 一般行政	253,388,000	0	253,388,000	51,794,000	0	11,976,228
				01 人事費	0	0	0	0	18,908,325	0
				02 業務費	0	0	0	0	37,275,038	14,518,962
				04 獎補助費	70,515,000	0	70,515,000	28,780,000	0	11,976,228
				03 水利建設及保育管理	0	0	0	0	9,731,050	0
					63,456,000	0	63,456,000	26,484,000	27,571,955	1,208,045
					0	0	0	0	0	346,607
					6,330,000	0	6,330,000	1,580,000	25,553,979	930,021
					0	0	0	0	0	286,607
					729,000	0	729,000	716,000	1,305,738	274,262
					0	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0
					182,873,000	0	182,873,000	23,014,000	704,238	0
					0	0	0	0	712,238	3,762
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	9,177,275	0
					0	0	0	0	9,703,083	13,310,917
					0	0	0	0	0	11,629,621

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03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				
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	76,005,000	0	76,005,000	23,014,000	9,177,275	0
					0	0			9,703,083	13,310,917
					0	0			0	11,629,621
				02 業務費	76,005,000	0	76,005,000	23,014,000	9,177,275	0
					0	0			9,703,083	13,310,917
					0	0			0	11,629,621
			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
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	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	68,637,000	0	68,637,000	0	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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)	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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	348,360	0	348,360	348,360	0	
					0	0		348,360	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	348,360	0	348,360	348,360	0	
					0	0		348,360	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		77,100	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		77,100	0	
					0	0		4,751,237	0	
					0	0		0	0	
				合計	258,487,597	0	258,487,597	56,893,597	0	
					0	0		19,333,785	0	
					0	0		42,374,635	14,518,962	
					0	0		0	11,976,228	

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03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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					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
					257,920	0	0	0	0	257,920	0		
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					257,920	0	0	0	0	257,920	0		
					01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0
257,920	0	0	0	0	257,920	0							
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					小計	0	0	0	0	0	0		
						257,920	0	0	0	257,920	0		
105	13				0026000000-1 經濟部主管	327,623	0	327,623	327,623	0	0	0	
					7,339,545	0	831,541	831,541	0	6,508,004	0		
					06	0026550000-7 水利署及所屬	327,623	0	327,623	327,623	0	0	0
					7,339,545	0	831,541	831,541	0	6,508,004	0		
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	327,623	0	327,623	327,623	0	0	0
					7,339,545	0	831,541	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03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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	5826551201-0*	327,623	0	327,623	327,623	0	0
					水資源企劃及保育	7,339,545	0	831,541	831,541	0	6,508,004
					03	327,623	0	327,623	327,623	0	0
					設備及投資	7,339,545	0	831,541	831,541	0	6,508,004
					小計	327,623	0	327,623	327,623	0	0
					合計	7,339,545	0	831,541	831,541	0	6,508,004
						327,623	0	327,623	327,623	0	0
						7,597,465	0	831,541	831,541	0	6,765,924

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	23,735,014	2 負債	11,896,706
11 流動資產	23,735,014	21 流動負債	11,896,706
110103 專戶存款	11,546,449	210399 其他應付款	257,920
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	4,948,556
110701 暫付款	92,337	211301 應付代收款	6,690,230
110901 預付款	11,976,228	3 淨資產	11,838,308
		31 資產負債淨額	11,838,308
		310101 資產負債淨額	11,838,308
合 計	23,735,014	合 計	23,735,014

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03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	1,386,320,947	資本資產總額	1,399,190,530
土地	956,701,322	資本資產總額	1,399,190,530
土地改良物	332,332,276		
房屋建築及設備	24,822,521		
機械及設備	59,473,355		
交通及運輸設備	3,156,155		
雜項設備	3,034,332		
購建中固定資產	6,800,986		
無形資產	12,869,583		
無形資產	12,869,583		
合 計	1,399,190,530	合 計	1,399,190,530

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03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	7,650	26,843,810	0	956,701,322
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	0	0	-7,374,885	332,332,276
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-299,409	24,822,521
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	0	472,966	-2,606,127	59,473,355
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	21,237	-563,987	3,156,155
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	15,900	141,173	-103,663	3,034,332
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	23,550	27,479,186	-10,948,071	1,379,519,961
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	1,159,164	1,345,636	0	6,800,986
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	1,159,164	1,345,636	0	19,670,569
合計	1,987,510,889	-549,730,180	1,182,714	28,824,822	-10,948,071	1,399,190,530

備註 列表增加數1,182,714元與當期「設備及投資」1,159,164元，差異數為23,550元係土地無償撥用7,650元及專戶運用小組購置數位相機15,900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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	25,553,979	0	4,751,237	348,360	30,653,576
0103 法定編制人員待遇	13,057,125	0	0	0	13,057,125
0105 技工及工友待遇	895,600	0	0	0	895,600
0111 獎金	9,707,540	0	0	0	9,707,540
0121 其他給與	34,809	0	0	348,360	383,169
0131 加班值班費	23,161	0	0	0	23,161
0142 退休退職給付	129,266	0	4,751,237	0	4,880,503
0143 退休離職儲金	984,142	0	0	0	984,142
0151 保險	722,336	0	0	0	722,336
02 業務費	1,305,738	9,703,083	0	0	11,008,821
0202 水電費	0	1,050,152	0	0	1,050,152
0203 通訊費	55,698	151,189	0	0	206,887
0211 土地租金	0	7,494	0	0	7,494
0215 資訊服務費	0	129,393	0	0	129,393
0219 其他業務租金	1,001,100	0	0	0	1,001,100
0250 按日按件計資酬金	0	43,200	0	0	43,200
0251 委辦費	0	849,000	0	0	849,000
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	104,046	95,488	0	0	199,534
0279 一般事務費	94,926	767,840	0	0	862,766
0283 車輛及辦公器具養護費	0	250	0	0	250

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0284 設施及機械設備養護費	0	6,523,112	0	0	6,523,112
0291 國內旅費	25,368	79,965	0	0	105,333
0299 特別費	24,600	0	0	0	24,600
04 獎補助費	712,238	0	0	0	712,238
0454 差額補貼	704,238	0	0	0	704,238
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	27,571,955	9,703,083	4,751,237	348,360	42,374,635

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03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	580,783	0	0	0	0	0	700,431	0	0	1,281,214
本年度收入	580,783	0	0	0	0	0	0	0	0	580,783
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	6,720	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720
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	9,431	0	0	0	0	0	0	0	0	9,431
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03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)			
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03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	43,533,799	11,976,228	0	0	120,000	0	0	0	55,630,027	9,188,658
本年度支出	42,374,635	11,976,228	0	0	120,000	0	0	0	54,470,863	2,422,734
一、本年度經費	37,275,038	11,976,228	0	0	120,000	0	0	0	49,371,266	2,422,734
5826550100 一般行政	27,571,955	346,607	0	0	120,000	0	0	0	28,038,562	741,438
5826551201 水資源企劃及保育	9,703,083	11,629,621	0	0	0	0	0	0	21,332,704	1,681,296
二、統籌科目	5,099,597	0	0	0	0	0	0	0	5,099,597	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	348,360	0	0	0	0	0	0	0	348,360	0
以前年度支出	1,159,164	0	0	0	0	0	0	0	1,159,164	6,765,924
一、以前年度應付(保留)數	1,159,164	0	0	0	0	0	0	0	1,159,164	6,765,924
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	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,049,539	56,210,810
公庫撥入數	23,925,310	55,630,027
罰款及賠償收入	113,786	131,786
規費收入	3,824	8,770
其他收入	6,619	440,227
支出	20,289,555	44,487,390
繳付公庫數	124,229	1,281,214
人事支出	8,620,325	30,653,576
業務支出	10,009,222	11,008,821
設備及投資支出	831,541	831,541
獎補助支出	704,238	712,238
收支餘絀	3,759,984	11,723,420