

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05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 | 0 | 9,000 | 0 | 140,786 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 140,786 | 0 | 140,786 |
| | | | | 0426550000-9 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 140,786 |
| | | | | 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 140,786 | 0 | 36,000 |
| | | | | 0426550100-3 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 36,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | | | 0426550101-6 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 36,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 104,786 |
| | | | | 0426550301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,786 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,786 |
| 03 | 105 | 01 | 01 | 0426550300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,786 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 104,786 | 0 | 15,846 |
| | | | | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | 15,846 |
| | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 15,846 | 0 | 2,150 |
| | | | | 0526550000-4 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | 15,846 |
| | | | | 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 15,846 | 0 | 2,150 |
| 03 | 105 | 01 | 01 | 0526550100-9 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | 15,846 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | 0 | 0 | 15,846 | 0 | 2,150 |
| | | | | 0526550101-1 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | 4,200 |
| 審查費 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 4,200 | | | | |

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05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 | 0 | 0 | 11,646 | |
| | | | | | 0 | | | 11,646 | | | |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 0 | 445,311 |
| | | | | | 0 | | | | 445,311 | | |
| | | | | 1126550000-9 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 0 | 445,311 |
| | | | | | 0 | | | | 445,311 | | |
| | | | 01 | 1126550901-2 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,474 |
| | | | | | 0 | | | | 432,474 | | |
| | | | 02 | 1126550909-4 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 0 | 12,837 |
| | | | | | 0 | | | | 12,837 | | |
| | | | | 1126550900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 0 | 445,311 |
| | | 0 | | | | 445,311 | | | | | |
| | | 合計 | | 0 | 0 | 0 | 13,360 | 0 | 601,943 | | |
| | | | | | | | 601,943 | | | | |

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05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 | 執行較 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 累計實現數(2) | 分配增減數 |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | | | | 備註(預付款) | | |
| 13 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | 284,388,000 | 0 | 284,388,000 | 90,154,000 | 11,368,872 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,435,697 | 25,718,303 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 12,226,923 |
| | 06 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 284,388,000 | 0 | 284,388,000 | 90,154,000 | 11,368,872 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,435,697 | 25,718,303 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 12,226,923 |
| | | 02 | | 5826550100-7 一般行政 | 70,515,000 | 0 | 70,515,000 | 38,753,000 | 4,746,037 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,890,994 | 1,862,006 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 316,645 |
| | | | 01 | 人事費 | 63,456,000 | 0 | 63,456,000 | 35,386,000 | 4,284,509 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 33,943,408 | 1,442,592 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 224,395 |
| | | | 02 | 業務費 | 6,330,000 | 0 | 6,330,000 | 2,642,000 | 453,528 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,227,348 | 414,652 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 92,250 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 729,000 | 0 | 729,000 | 725,000 | 8,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 720,238 | 4,762 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | 03 | | | 5826551200-7 水利建設及保育管理 | 213,873,000 | 0 | 213,873,000 | 51,401,000 | 6,622,835 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,544,703 | 23,856,297 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 11,910,278 |

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05月31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 | | | | |
| | | | | | 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 | 34,281,000 | 3,283,501 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,934,622 | 16,346,378 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 11,714,931 |
| | | | | 02 業務費 | 76,005,000 | 0 | 76,005,000 | 34,281,000 | 3,283,501 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,934,622 | 16,346,378 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 11,714,931 |
| | | | 01 | 5826551201-0* 水資源企劃及保育 | 71,111,000 | 0 | 71,111,000 | 6,800,000 | 3,206,609 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,296,209 | 3,503,791 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 130,680 |
| | | | | 03 設備及投資 | 71,111,000 | 0 | 71,111,000 | 6,800,000 | 3,206,609 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,296,209 | 3,503,791 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 130,680 |
| | | | 04 | 5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造 | 120,000 | 0 | 120,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 20,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 20,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 04 | 5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造 | 66,637,000 | 0 | 66,637,000 | 10,300,000 | 132,725 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,313,872 | 3,986,128 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 64,667 |

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05月31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 | | | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 66,637,000 | 0 | 66,637,000 | 10,300,000 | 132,725 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,313,872 | 3,986,128 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 64,667 |
| 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 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 665,280 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 665,280 | 0 | 665,280 | 665,280 | 0 | 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 |
| | | | | 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 | 289,804,517 | 0 | 289,804,517 | 95,570,517 | 11,368,872 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 69,852,214 | 25,718,303 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 12,226,923 |

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05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 | 257,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 244,920 | 0 |
| | | 06 | | 0026550000-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 水利署及所屬 | 257,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 244,920 | 0 |
| | | | 03 | 5826551200-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 水利建設及保育管理 | 257,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 244,920 | 0 |
| | | | 01 | 5826551201-0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 水資源企劃及保育 | 257,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 244,920 | 0 |
| | | | | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 257,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 244,920 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 257,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 244,920 | 0 |
| 105 | 13 | | | 0026000000-1 | 327,623 | 0 | 0 | 327,623 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經濟部主管 | 7,339,545 | 0 | 1,115,459 | 1,947,000 | 0 | 5,392,545 | 0 |
| | | 06 | | 0026550000-7 | 327,623 | 0 | 0 | 327,623 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 水利署及所屬 | 7,339,545 | 0 | 1,115,459 | 1,947,000 | 0 | 5,392,545 | 0 |
| | | | 03 | 5826551200-7 | 327,623 | 0 | 0 | 327,623 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 水利建設及保育管理 | 7,339,545 | 0 | 1,115,459 | 1,947,000 | 0 | 5,392,545 | 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05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 | 327,623 | 0 | 0 |
| | | | | | 水資源企劃及保育 | 7,339,545 | 0 | 1,115,459 | 1,947,000 | 0 | 5,392,545 |
| | | | | | 03 | 327,623 | 0 | 0 | 327,623 | 0 | 0 |
| | | | | | 設備及投資 | 7,339,545 | 0 | 1,115,459 | 1,947,000 | 0 | 5,392,545 |
| | | | | | 小計 | 327,623 | 0 | 0 | 327,623 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 7,339,545 | 0 | 1,115,459 | 1,947,000 | 0 | 5,392,545 |
| | | | | | | 327,623 | 0 | 0 | 327,623 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7,597,465 | 0 | 1,115,459 | 1,960,000 | 0 | 5,637,465 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 59,271,058 | 2 負債 | 47,169,055 |
| 11 流動資產 | 59,271,058 | 21 流動負債 | 47,169,055 |
| 110103 專戶存款 | 16,825,771 | 210399 其他應付款 | 244,920 |
| 110104 零用金 | 120,000 | 211201 存入保證金 | 9,433,556 |
| 110701 暫付款 | 30,098,364 | 211301 應付代收款 | 37,487,035 |
| 110901 預付款 | 12,226,923 | 211401 應付保管款 | 3,544 |
| | | 3 淨資產 | 12,102,003 |
| | | 31 資產負債淨額 | 12,102,003 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 12,102,003 |
| 合 計 | 59,271,058 | 合 計 | 59,271,058 |

附註：

保證品 6,134,628

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05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 | 1,388,302,676 | 資本資產總額 | 1,391,424,609 |
| 土地 | 956,726,822 | 資本資產總額 | 1,391,424,609 |
| 土地改良物 | 327,415,686 | | |
| 房屋建築及設備 | 24,622,913 | | |
| 機械及設備 | 59,769,633 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,842,199 | | |
| 雜項設備 | 2,871,521 | | |
| 購建中固定資產 | 14,053,902 | | |
| 無形資產 | 3,121,933 | | |
| 無形資產 | 3,121,933 | | |
| 合 計 | 1,391,424,609 | 合 計 | 1,391,424,609 |
| 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05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 | 33,150 | 26,843,810 | 0 | 956,726,822 |
| 土地改良物 | 547,866,285 | -208,159,124 | 0 | 0 | -12,291,475 | 327,415,686 |
| 房屋建築及設備 | 36,146,254 | -11,024,324 | 0 | 0 | -499,017 | 24,622,913 |
| 機械及設備 | 360,865,348 | -298,312,900 | 2,354,536 | 472,966 | -4,664,385 | 59,769,633 |
| 交通及運輸設備 | 20,242,223 | -16,500,844 | 0 | 21,237 | -877,943 | 2,842,199 |
| 雜項設備 | 18,996,256 | -15,732,988 | 15,900 | 141,173 | -266,474 | 2,871,521 |
| 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 | -18,599,294 | 1,374,248,774 |
| 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 | 9,821,563 | 2,755,119 | 0 | 14,053,902 |
| 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 | 9,747,650 | 0 | 3,121,933 |
| 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 | 9,821,563 | 12,502,769 | 0 | 17,175,835 |
| 合計 | 1,987,510,889 | -549,730,180 | 12,225,149 | 39,981,955 | -18,599,294 | 1,391,424,609 |

備註 列表增加數12,225,149元與當期「設備及投資」11,897,704元，差異數為327,445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1,244,600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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,712,795 | 85,088,703 |
| 公庫撥入數 | 12,699,435 | 84,486,760 |
| 罰款及賠償收入 | 9,000 | 140,786 |
| 規費收入 | 2,150 | 15,846 |
| 其他收入 | 2,210 | 445,311 |
| 支出 | 12,497,691 | 73,101,588 |
| 繳付公庫數 | 13,360 | 1,302,374 |
| 人事支出 | 4,284,509 | 39,359,925 |
| 業務支出 | 3,737,029 | 20,161,970 |
| 設備及投資支出 | 4,454,793 | 11,557,081 |
| 獎補助支出 | 8,000 | 720,238 |
| 收支餘絀 | 215,104 | 11,987,115 |

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05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 | 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 | 33,943,408 | 0 | 0 | 4,751,237 | 665,280 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 19,390,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 63,441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,343,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 9,836,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 136,032 | 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 | 1,663,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 1,353,209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 2,227,348 | 17,934,622 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 9,227 | 2,056,762 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 85,282 | 305,651 | 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 | 1,668,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 450 | 46,100 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 0 | 20,510 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 4,800 | 95,200 | 0 | 0 | 0 |
| 0251 委辦費 | 0 | 1,844,400 | 0 | 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 01 人事費 | 39,359,925 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 19,390,297 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 63,441 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,343,400 | | | | |
| 0111 獎金 | 9,836,280 | | | | |
| 0121 其他給與 | 801,312 | | | | |
| 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 | 1,663,518 | | | | |
| 0151 保險 | 1,353,209 | | | | |
| 02 業務費 | 20,161,970 | | | | |
| 0202 水電費 | 2,065,989 | | | | |
| 0203 通訊費 | 390,933 | | | | |
| 0211 土地租金 | 7,620 | | | | |
| 0215 資訊服務費 | 306,841 | | | | |
| 0219 其他業務租金 | 1,668,500 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 46,550 | | | | |
| 0231 保險費 | 20,510 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 100,000 | | | | |
| 0251 委辦費 | 1,844,400 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 | 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 |
| 0271 物品 | 158,374 | 96,411 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 174,879 | 1,250,601 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5,470 | 43,998 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 11,640,966 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 66,156 | 213,562 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 0 | 3,296,209 | 6,313,872 | 0 | 0 |
| 0303 公共建設及設施費* | 0 | 1,250,209 | 6,313,872 | 0 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 0 | 2,046,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 720,238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0454 差額補貼 | 704,238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36,890,994 | 21,230,831 | 6,313,872 | 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05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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 0271 物品 | 254,785 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 1,425,480 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 29,610 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 49,468 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 11,640,966 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 279,718 | | | | |
| 0299 特別費 | 24,600 | | | | |
| 03 設備及投資* | 9,610,081 | | | | |
| 0303 公共建設及設施費* | 7,564,081 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 2,046,000 | | | | |
| 04 獎補助費 | 720,238 | | | | |
| 0454 差額補貼 | 704,238 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 16,000 | | | | |
| 合計 | 69,852,214 | | | | |

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05月31日

經費門併計

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 | 601,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,431 | 0 | 0 | 1,302,374 |
| 本年度收入 | 601,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,943 |
| 0426550101 罰金罰鍰 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
| 0426550301 一般賠償收入 | 104,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,786 |
| 0526550101 審查費 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 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 | 12,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,837 |
| 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、收回以前年度支出贖餘款 | 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05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05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 | 72,139,837 | 12,226,923 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 84,486,760 | 19,008,845 |
| 本年度支出 | 69,852,214 | 12,226,923 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 82,199,137 | 13,371,380 |
| 一、本年度經費 | 64,435,697 | 12,226,923 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 76,782,620 | 13,371,380 |
| 5826550100 一般行政 | 36,890,994 | 316,645 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 37,327,639 | 1,425,361 |
| 5826551201 水資源企劃及保育 | 21,230,831 | 11,845,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,076,442 | 8,004,558 |
| 5826551204 河川海岸及排水環境營造 | 6,313,872 | 64,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,378,539 | 3,941,461 |
| 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 | 2,287,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,287,623 | 5,637,465 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,287,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,287,623 | 5,637,465 |
| 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 | 2,274,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,274,623 | 5,392,545 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |