

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06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	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	500	0	141,286
				罰款及賠償收入	0	0	141,286	0	
				0426550000-9	0	0	500	0	141,286
				水利署及所屬	0	0	36,000	0	36,000
				0426550100-3	0	0	0	0	36,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	36,000
				0426550101-6	0	0	0	0	36,000
				罰金罰鍰	0	0	500	0	105,286
				0426550300-2	0	0	500	0	105,286
				賠償收入	0	0	500	0	105,286
03	105	01	01	0426550301-5	0	0	500	0	105,286
				一般賠償收入	0	0	105,286	0	
				0500000000-8	0	0	30,724	0	46,570
				規費收入	0	0	46,570	0	46,570
				0526550000-4	0	0	30,724	0	46,570
				水利署及所屬	0	0	46,570	0	46,570
03	105	01	01	0526550100-9	0	0	30,724	0	46,570
				行政規費收入	0	0	46,570	0	46,570
				0526550101-1	0	0	1,150	0	5,350
審查費	0	0	5,350	0	5,350				

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06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)		
07	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	29,574	0	41,220
					0	0		41,220		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	10,715	0	456,026
					0			456,026		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	10,715	0	456,026
					0			456,026		
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,390	0	433,864
					0			433,864		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	9,325	0	22,162
					0			22,162		
		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	10,715	0	456,026		
			0			456,026				
		合計	0	0	0	41,939	0	643,882		
			0			643,882				

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06月30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				0026000000-1 經濟部主管	284,388,000	0	284,388,000	145,852,000	14,781,036	0
					0	0			79,216,733	66,635,267
					0	0			0	11,789,619
	06			0026550000-7 水利署及所屬	284,388,000	0	284,388,000	145,852,000	14,781,036	0
					0	0			79,216,733	66,635,267
					0	0			0	11,789,619
		02		5826550100-7 一般行政	70,515,000	0	70,515,000	43,735,000	4,879,155	0
					0	0			41,770,149	1,964,851
					0	0			0	293,603
			01	人事費	63,456,000	0	63,456,000	39,837,000	4,269,332	0
					0	0			38,212,740	1,624,260
					0	0			0	213,023
			02	業務費	6,330,000	0	6,330,000	3,173,000	609,823	0
					0	0			2,837,171	335,829
					0	0			0	80,580
			04	獎補助費	729,000	0	729,000	725,000	0	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	102,117,000	9,901,881	0
					0	0			37,446,584	64,670,416
					0	0			0	11,496,016

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06月30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	39,787,000	4,892,134	0
					0	0			22,826,756	16,960,244
					0	0			0	11,365,336
				02 業務費	76,005,000	0	76,005,000	39,787,000	4,892,134	0
					0	0			22,826,756	16,960,244
					0	0			0	11,365,336
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	71,111,000	0	71,111,000	47,900,000	4,866,817	0
					0	0			8,163,026	39,736,974
					0	0			0	130,680
				03 設備及投資	71,111,000	0	71,111,000	47,900,000	4,866,817	0
					0	0			8,163,026	39,736,974
					0	0			0	130,680
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	30,000	0	0
					0	0			0	30,000
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	30,000	0	0
					0	0			0	30,000
					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	14,400,000	142,930	0
					0	0			6,456,802	7,943,198
					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06月30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)
				03 設備及投資	66,637,000	0	66,637,000	14,400,000	0	
					0	0		6,456,802	7,943,198	
					0	0		0	0	
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		665,280	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	665,280	0	665,280	665,280	0	
					0	0		665,280	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,070,602	0	5,070,602	5,070,602	319,365	
					0	0		5,070,602	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,070,602	0	5,070,602	5,070,602	319,365	
					0	0		5,070,602	0	
					0	0		0	0	
				合計	290,123,882	0	290,123,882	151,587,882	15,100,401	
					0	0		84,952,615	66,635,267	
					0	0		0	11,789,619	

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06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
				0026000000-1 經濟部主管	257,920	0	0	13,000	0	244,920	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	13,000	0	244,920	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0
				03 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 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	1,947,000	0	5,392,545	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	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06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	5826551201-0*	327,623	0	0	327,623	0	0
					水資源企劃及保育	7,339,545	0	0	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	0	1,947,000	0	5,392,545
					小計	327,623	0	0	327,623	0	0
					合計	7,339,545	0	0	1,947,000	0	5,392,545
					合計	327,623	0	0	327,623	0	0
					合計	7,597,465	0	0	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,533,079	2 負債	46,868,380
11 流動資產	58,533,079	21 流動負債	46,868,380
110103 專戶存款	16,531,376	210399 其他應付款	244,920
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	8,837,592
110701 暫付款	30,092,084	211301 應付代收款	37,778,249
110901 預付款	11,789,619	211401 應付保管款	7,619
		3 淨資產	11,664,699
		31 資產負債淨額	11,664,699
		310101 資產負債淨額	11,664,699
合 計	58,533,079	合 計	58,533,079

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06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	1,390,015,834	資本資產總額	1,393,081,014
土地	956,727,842	資本資產總額	1,393,081,014
土地改良物	328,662,580		
房屋建築及設備	24,523,110		
機械及設備	59,128,508		
交通及運輸設備	2,723,268		
雜項設備	2,871,760		
購建中固定資產	15,378,766		
無形資產	3,065,180		
無形資產	3,065,180		
合 計	1,393,081,014	合 計	1,393,081,014
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06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	34,170	26,843,810	0	956,727,842
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	3,705,189	0	-14,749,770	328,662,580
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-598,820	24,523,110
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	2,735,536	472,966	-5,686,510	59,128,508
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	0	21,237	-996,874	2,723,268
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	96,901	141,173	-347,236	2,871,760
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	6,571,796	27,479,186	-22,379,210	1,374,637,068
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	14,422,686	6,031,378	0	15,378,766
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	9,804,403	0	3,065,180
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	14,422,686	15,835,781	0	18,443,946
合計	1,987,510,889	-549,730,180	20,994,482	43,314,967	-22,379,210	1,393,081,014

備註 列表增加數20,994,482元與當期「設備及投資」16,907,451元，差異數為4,087,031元，係為保留案件部分4,878,651元、土地無償撥用34,170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、數位攝影機381,000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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,705,036	99,793,739
公庫撥入數	14,663,097	99,149,857
罰款及賠償收入	500	141,286
規費收入	30,724	46,570
其他收入	10,715	456,026
支出	15,142,340	88,243,928
繳付公庫數	41,939	1,344,313
人事支出	4,588,697	43,948,622
業務支出	5,501,957	25,663,927
設備及投資支出	5,009,747	16,566,828
獎補助支出	0	720,238
收支餘絀	-437,304	11,549,811

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06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	38,212,740	0	0	5,070,602	665,280
0103 法定編制人員待遇	22,549,211	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	97,349	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,567,300	0	0	0	0
0111 獎金	9,836,280	0	0	0	0
0121 其他給與	292,359	0	0	0	665,280
0131 加班值班費	75,422	0	0	0	0
0142 退休退職給付	129,266	0	0	5,070,602	0
0143 退休離職儲金	1,982,061	0	0	0	0
0151 保險	1,683,492	0	0	0	0
02 業務費	2,837,171	22,826,756	0	0	0
0202 水電費	9,227	2,950,272	0	0	0
0203 通訊費	174,874	382,325	0	0	0
0211 土地租金	0	7,620	0	0	0
0215 資訊服務費	10,500	306,841	0	0	0
0219 其他業務租金	2,002,200	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	450	98,592	0	0	0
0231 保險費	0	20,510	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	9,600	144,000	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06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	43,948,622				
0103 法定編制人員待遇	22,549,211				
0104 約聘僱人員待遇	97,349				
0105 技工及工友待遇	1,567,300				
0111 獎金	9,836,280				
0121 其他給與	957,639				
0131 加班值班費	75,422				
0142 退休退職給付	5,199,868				
0143 退休離職儲金	1,982,061				
0151 保險	1,683,492				
02 業務費	25,663,927				
0202 水電費	2,959,499				
0203 通訊費	557,199				
0211 土地租金	7,620				
0215 資訊服務費	317,341				
0219 其他業務租金	2,002,200				
0221 稅捐及規費	99,042				
0231 保險費	20,510				
0250 按日按件計資酬金	153,600				
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06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
0271 物品	204,910	206,040	0	0	0
0279 一般事務費	271,857	1,518,819	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	65,248	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	14,975,646	0	0	0
0291 國內旅費	77,473	300,443	0	0	0
0299 特別費	41,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	8,163,026	6,456,802	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	6,036,025	6,456,802	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,046,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	81,001	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	41,770,149	30,989,782	6,456,802	5,070,602	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06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				
0271 物品	410,950				
0279 一般事務費	1,790,676				
0282 房屋建築養護費	29,610				
0283 車輛及辦公器具養護費	70,718				
0284 設施及機械設備養護費	14,975,646				
0291 國內旅費	377,916				
0299 特別費	41,000				
03 設備及投資*	14,619,828				
0303 公共建設及設施費*	12,492,827				
0306 資訊軟硬體設備費*	2,046,000				
0319 雜項設備費*	81,001				
04 獎補助費	720,238				
0454 差額補貼	704,238				
0475 獎勵及慰問	16,000				
合計	84,952,615				

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06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	643,882	0	0	0	0	0	700,431	0	0	1,344,313
本年度收入	643,882	0	0	0	0	0	0	0	0	643,882
0426550101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0426550301 一般賠償收入	105,286	0	0	0	0	0	0	0	0	105,286
0526550101 審查費	5,350	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350
0526550102 證照費	41,220	0	0	0	0	0	0	0	0	41,220
1126550901 收回以前年度歲出	433,864	0	0	0	0	0	0	0	0	433,864
1126550909 其他雜項收入	22,162	0	0	0	0	0	0	0	0	22,162
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06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06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)			
支出合計數	87,240,238	11,789,619	0	0	120,000	0	0	99,149,857	60,363,113
本年度支出	84,952,615	11,789,619	0	0	120,000	0	0	96,862,234	54,725,648
一、本年度經費	79,216,733	11,789,619	0	0	120,000	0	0	91,126,352	54,725,648
5826550100 一般行政	41,770,149	293,603	0	0	120,000	0	0	42,183,752	1,551,248
5826551201 水資源企劃及保育	30,989,782	11,496,016	0	0	0	0	0	42,485,798	45,201,202
5826551204 河川海岸及排水環境營造	6,456,802	0	0	0	0	0	0	6,456,802	7,973,198
二、統籌科目	5,735,882	0	0	0	0	0	0	5,735,882	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,070,602	0	0	0	0	0	0	5,070,602	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	665,280	0
以前年度支出	2,287,623	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	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	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	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