

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107年01月01日至107年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	36,000	0	36,000	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	36,000	0	36,000	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	36,000	0	36,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	36,000	0	36,000	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	750	0	750	
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	750	0	750	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	750	0	750	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	750	0	750	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	1,616	0	1,616	
	146			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	1,616	0	1,616	
					0		1,616			

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107年01月01日至107年01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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	1,616	0	1,616	
					0		1,616			
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	394	0	394	
					0		394			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	1,222	0	1,222	
					0		1,222			
				合計	0	0	38,366	0	38,366	
					0		38,366			

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107年01月01日至107年01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 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
13				0026000000-1 經濟部主管	124,162,000	0	124,162,000	9,397,000	6,991,498	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	6,991,498	2,405,502
		02		5826550100-7 一般行政	124,162,000	0	124,162,000	9,397,000	0	424,881
					0	0	0	0	6,991,498	0
					0	0	0	0	6,991,498	2,405,502
					0	0	0	0	0	424,881
				01 人事費	70,913,000	0	70,913,000	8,504,000	6,991,498	0
					0	0	0	0	6,991,498	1,512,502
					0	0	0	0	0	73,472
				02 業務費	63,834,000	0	63,834,000	7,980,000	6,961,213	0
					0	0	0	0	6,961,213	1,018,787
					0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	6,305,000	0	6,305,000	524,000	30,285	0
					0	0	0	0	30,285	493,715
					0	0	0	0	0	73,472
					774,000	0	774,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	53,249,000	0	53,249,000	893,000	0	0
					0	0	0	0	0	893,000
					0	0	0	0	0	351,409

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107年01月01日至107年01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			應付數(3)	備註(預付款)
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	50,992,000	0	50,992,000	893,000	0	0
					0	0			0	893,000
					0	0			0	351,409
			02	業務費	50,992,000	0	50,992,000	893,000	0	0
					0	0			0	893,000
					0	0			0	351,409
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,587,222	0	1,587,222	1,587,222	1,587,222	0
					0	0			1,587,222	0
					0	0			0	0
			01	人事費	1,587,222	0	1,587,222	1,587,222	1,587,222	0
					0	0			1,587,222	0
					0	0			0	0
				合計	125,749,222	0	125,749,222	10,984,222	8,578,720	0
					0	0			8,578,720	2,405,502
					0	0			0	424,881

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107年01月01日至107年01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				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	114,240	0	0	0	0	114,240	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	114,240	0	0	0	0	114,240	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	114,240	0	0	0	0	114,240	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	114,240	0	0	0	0	114,240	0
106	13			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0
				0026550000-7 水利署及所屬	1,651,281	0	0	0	0	1,651,281	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	1,651,281	0	0	0	0	1,651,281	0
				5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					1,651,281	0	0	0	0	1,651,281	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107年01月01日至107年01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 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						425,400	0	0	0	425,400	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						425,400	0	0	0	425,400	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	0	0	1,225,881	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	0	0	1,225,881	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	0	0	1,651,281	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,765,521	0	0	0	1,765,521	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,720,242	2 負債	79,286,601
11 流動資產	79,720,242	21 流動負債	79,286,601
110103 專戶存款	79,158,230	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,600,446
110701 暫付款	14,131	211301 應付代收款	72,533,782
110901 預付款	424,881	211401 應付保管款	38,133
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	433,641
		31 資產負債淨額	433,641
		310101 資產負債淨額	433,641
合 計	79,720,242	合 計	79,720,242

附註：

保證品 6,293,989

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107年01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	1,401,991,322	資本資產總額	1,410,213,368
土地	956,858,522	資本資產總額	1,410,213,368
土地改良物	347,728,739		
房屋建築及設備	24,380,020		
機械及設備	61,559,797		
交通及運輸設備	3,143,787		
雜項設備	2,742,713		
購建中固定資產	5,577,744		
無形資產	8,222,046		
無形資產	8,222,046		
合 計	1,410,213,368	合 計	1,410,213,368
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107年01月01日至107年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	956,858,522	0	0	0	0	956,858,522
土地改良物	561,739,524	-237,833,459	26,428,770	0	-2,606,096	347,728,739
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	0	0	-104,247	24,380,020
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	0	4,119,269	3,010,335	61,559,797
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	0	39,000	-93,813	3,143,787
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	0	-79,844	2,742,713
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,969,086,712	-595,069,970	26,428,770	4,158,269	126,335	1,396,413,578
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	64,056,037	0	0	58,478,293	0	5,577,744
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	8,363,426	0	0	141,380	0	8,222,046
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	72,419,463	0	0	58,619,673	0	13,799,790
合計	2,041,506,175	-595,069,970	26,428,770	62,777,942	126,335	1,410,213,368

備註 列表增加數26,428,770元與當期「設備及投資」0元，差異數26,428,770元，係因上年度決算補登26,428,770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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,161,967	9,161,967
公庫撥入數	9,123,601	9,123,601
罰款及賠償收入	36,000	36,000
規費收入	750	750
其他收入	1,616	1,616
支出	9,258,977	9,258,977
繳付公庫數	680,257	680,257
人事支出	8,548,435	8,548,435
業務支出	30,285	30,285
收支餘絀	-97,010	-97,010

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	6,961,213	1,587,222	8,548,435	
0103 法定編制人員待遇	5,997,581	0	5,997,581	
0104 約聘僱人員待遇	49,651	0	49,651	
0105 技工及工友待遇	447,800	0	447,800	
0142 退休退職給付	43,090	1,587,222	1,630,312	
0143 退休離職儲金	317,131	0	317,131	
0151 保險	105,960	0	105,960	
02 業務費	30,285	0	30,285	
0271 物品	15,060	0	15,060	
0279 一般事務費	15,225	0	15,225	
合計	6,991,498	1,587,222	8,578,720	

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107年01月01日至107年01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	38,366	0	0	0	0	0	641,891	0	0	680,257
本年度收入	38,366	0	0	0	0	0	0	0	0	38,366
0426550101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0526550101 審查費	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
1126550901 收回以前年度歲出	394	0	0	0	0	0	0	0	0	394
1126550909 其他雜項收入	1,222	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
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	641,891	0	0	641,891
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
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107年01月01日至107年01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	8,578,720	424,881	0	0	120,000	0	0	0	9,123,601	3,626,142
本年度支出	8,578,720	424,881	0	0	120,000	0	0	0	9,123,601	1,860,621
一、本年度經費	6,991,498	424,881	0	0	120,000	0	0	0	7,536,379	1,860,621
5826550100 一般行政	6,991,498	73,472	0	0	120,000	0	0	0	7,184,970	1,319,030
5826551201 水資源企劃及保育	0	351,409	0	0	0	0	0	0	351,409	541,591
二、統籌科目	1,587,222	0	0	0	0	0	0	0	1,587,222	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,587,222	0	0	0	0	0	0	0	1,587,222	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,521
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,521
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,240
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,281
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0