

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107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	189,000	0	225,000	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	225,000	0	225,000	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	189,000	0	225,000	
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	225,000	0	225,000	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	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	0	0	750	
				0526550101-1 審查費	0	0	750	0	750	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	158,551	0	160,167	
	146			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	160,167	0	160,167	
					0	0	158,551	0	160,167	
					0	0	160,167	0	160,167	

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107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

2

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	158,551	0	160,167	
					0		160,167			
		01		1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	153,033	0	153,427	
					0		153,427			
		02		1126550909-4 其他雜項收入	0	0	5,518	0	6,740	
					0		6,740			
				合計	0	0	347,551	0	385,917	
					0		385,917			

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107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

3

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(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)
13				0026000000-1 經濟部主管	124,162,000	0	124,162,000	28,542,000	11,696,664	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	18,688,162	9,853,838
		02		5826550100-7 一般行政	0	0	0	0	0	4,700,524
					124,162,000	0	124,162,000	28,542,000	11,696,664	0
					0	0	0	0	18,688,162	9,853,838
					0	0	0	0	0	4,700,524
					70,913,000	0	70,913,000	23,150,000	9,637,248	0
					0	0	0	0	16,628,746	6,521,254
					0	0	0	0	0	3,981,956
				01 人事費	63,834,000	0	63,834,000	22,095,000	9,429,033	0
					0	0	0	0	16,390,246	5,704,754
					0	0	0	0	0	3,921,956
				02 業務費	6,305,000	0	6,305,000	1,047,000	200,215	0
					0	0	0	0	230,500	816,500
					0	0	0	0	0	60,000
				04 獎補助費	774,000	0	774,000	8,000	8,000	0
					0	0	0	0	8,000	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	5,392,000	2,059,416	0
					0	0	0	0	2,059,416	3,332,584
					0	0	0	0	0	718,568

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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	50,992,000	0	50,992,000	5,392,000	2,059,416	0
					0	0			2,059,416	3,332,584
					0	0			0	718,568
				02 業務費	50,992,000	0	50,992,000	5,392,000	2,059,416	0
					0	0			2,059,416	3,332,584
					0	0			0	718,568
			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
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,380,833	0	2,380,833	2,380,833	793,611	0
					0	0			2,380,833	0
					0	0			0	0
				01 人事費	2,380,833	0	2,380,833	2,380,833	793,611	0
					0	0			2,380,833	0
					0	0			0	0
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	314,511	0	314,511	314,511	314,511	0
					0	0			314,511	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

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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 人事費	314,511	0	314,511	314,511	0	
					0	0		314,511	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	69,399	0	69,399	69,399	0	
					0	0		69,399	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	69,399	0	69,399	69,399	0	
					0	0		69,399	0	
					0	0		0	0	
				合計	126,926,743	0	126,926,743	31,306,743	12,874,185	0
					0	0		21,452,905	9,853,838	
					0	0		0	4,700,524	

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02月28日

6

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			0	0	0	0	0	0	0
				0026550000-7 水利署及所屬	114,240	0	0	0	0	114,240	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5826551200-7 水利建設及保育管理	114,240	0	0	0	0	114,240	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				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				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	1,651,281	0	0	0	0	1,651,281	0
		06			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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5826551200-7 水利建設及保育管理	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02月28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	0	425,400
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						425,400	0	0	0	0	425,400
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	0	0	0	1,225,881
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	0	0	0	1,225,881
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	0	0	0	1,651,281
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,765,521	0	0	0	0	1,765,521

經濟部水利署台北水源特定區管理局

8

平衡表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	96,362,461	2 負債	91,653,177
11 流動資產	96,362,461	21 流動負債	91,653,177
110103 專戶存款	86,891,546	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	5,942,046
110701 暫付款	4,647,391	211301 應付代收款	85,558,724
110901 預付款	4,700,524	211401 應付保管款	38,167
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	4,709,284
		31 資產負債淨額	4,709,284
		310101 資產負債淨額	4,709,284
合 計	96,362,461	合 計	96,362,461

附註：

保證品 8,058,299

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02月28日

41

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,398,002,296	資本資產總額	1,406,082,962
土地	956,858,522	資本資產總額	1,406,082,962
土地改良物	345,122,643		
房屋建築及設備	24,275,775		
機械及設備	60,489,173		
交通及運輸設備	3,011,364		
雜項設備	2,667,075		
購建中固定資產	5,577,744		
無形資產	8,080,666		
無形資產	8,080,666		
合 計	1,406,082,962	合 計	1,406,082,962
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02月28日

42

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	-5,212,192	345,122,643
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	0	0	-208,492	24,275,775
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	0	4,411,402	2,231,844	60,489,173
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	0	39,000	-226,236	3,011,364
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	0	-155,482	2,667,075
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	4,450,402	-3,570,558	1,392,424,552
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	282,760	0	8,080,666
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	58,761,053	0	13,658,410
合計	2,041,506,175	-595,069,970	26,428,770	63,211,455	-3,570,558	1,406,082,962

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02月28日

單位：新臺幣元

45

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,497,379	26,659,346
公庫撥入數	17,149,828	26,273,429
罰款及賠償收入	189,000	225,000
規費收入	0	750
其他收入	158,551	160,167
支出	13,221,736	22,480,713
繳付公庫數	347,551	1,027,808
人事支出	10,606,554	19,154,989
業務支出	2,259,631	2,289,916
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	4,275,643	4,178,633

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	16,390,246	0	314,511	2,380,833	69,399
0103 法定編制人員待遇	9,127,099	0	276,530	0	0
0104 約聘僱人員待遇	101,724	0	3,024	0	0
0105 技工及工友待遇	671,700	0	20,415	0	0
0111 獎金	5,509,647	0	12,670	0	0
0121 其他給與	74,232	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,842	0	0	0	0
0142 退休退職給付	64,635	0	1,872	2,380,833	69,399
0143 退休離職儲金	629,678	0	0	0	0
0151 保險	209,689	0	0	0	0
02 業務費	230,500	2,059,416	0	0	0
0202 水電費	0	273,841	0	0	0
0203 通訊費	20,683	5,075	0	0	0
0221 稅捐及規費	680	2,862	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,800	10,700	0	0	0
0271 物品	73,434	0	0	0	0
0279 一般事務費	79,973	3,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	13,364	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,700,185	0	0	0
0291 國內旅費	21,166	63,753	0	0	0
0299 特別費	16,400	0	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

47

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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	19,154,989				
0103 法定編制人員待遇	9,403,629				
0104 約聘僱人員待遇	104,748				
0105 技工及工友待遇	692,115				
0111 獎金	5,522,317				
0121 其他給與	74,232				
0131 加班值班費	1,842				
0142 退休退職給付	2,516,739				
0143 退休離職儲金	629,678				
0151 保險	209,689				
02 業務費	2,289,916				
0202 水電費	273,841				
0203 通訊費	25,758				
0221 稅捐及規費	3,542				
0250 按日按件計資酬金	15,500				
0271 物品	73,434				
0279 一般事務費	82,973				
0283 車輛及辦公器具養護費	13,364				
0284 設施及機械設備養護費	1,700,185				
0291 國內旅費	84,919				
0299 特別費	16,400				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

48

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
04 獎補助費	8,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	16,628,746	2,059,416	314,511	2,380,833	69,399

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02月28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				
04 獎補助費	8,000				
0475 獎勵及慰問	8,000				
合計	21,452,905				

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

50

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	385,917	0	0	0	0	641,891	0	0	1,027,808
本年度收入	385,917	0	0	0	0	0	0	0	385,917
0426550101 罰金罰鍰	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
0526550101 審查費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
1126550901 收回以前年度歲出	153,427	0	0	0	0	0	0	0	153,427
1126550909 其他雜項收入	6,740	0	0	0	0	0	0	0	6,740
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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	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	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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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

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02月28日

51

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28日

52

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	21,452,905	4,700,524	0	0	120,000	0	0	0	26,273,429	6,798,835
本年度支出	21,452,905	4,700,524	0	0	120,000	0	0	0	26,273,429	5,033,314
一、本年度經費	18,688,162	4,700,524	0	0	120,000	0	0	0	23,508,686	5,033,314
5826550100 一般行政	16,628,746	3,981,956	0	0	120,000	0	0	0	20,730,702	2,419,298
5826551201 水資源企劃及保育	2,059,416	718,568	0	0	0	0	0	0	2,777,984	2,614,016
二、統籌科目	2,764,743	0	0	0	0	0	0	0	2,764,743	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	314,511	0	0	0	0	0	0	0	314,511	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,380,833	0	0	0	0	0	0	0	2,380,833	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	69,399	0	0	0	0	0	0	0	69,399	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