

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	0	1,077,102	0	2,828,919
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,828,919	0	2,828,919
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	1,431,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,431,000
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	1,077,102	0	1,397,919
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,077,102	0	1,397,919
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,900	0	47,204
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	47,204	0	47,204
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	1,900	0	47,204
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	47,204	0	47,204
					0	0	0	1,900	0	8,550

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12月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	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) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第二預備金	合計		應付數(3)	備註(預付款)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
13		0026000000-1 經濟部主管	145,146,000	0	145,112,000	145,112,000	21,872,939	0		
			0	-34,000			140,765,008	762,425		
			0	0			3,584,567	0		
06		0026550000-7 水利署及所屬	145,146,000	0	145,112,000	145,112,000	21,872,939	0		
			0	-34,000			140,765,008	762,425		
			0	0			3,584,567	0		
02		5826550100-7 一般行政	69,505,000	0	69,471,000	69,471,000	4,590,181	0		
			0	-34,000			69,470,779	221		
			0	0			0	0		
		01 人事費	62,434,000	0	62,434,000	62,434,000	3,475,066	0		
			0	0			62,434,000	0		
			0	0			0	0		
		02 業務費	6,305,000	0	6,305,000	6,305,000	1,115,115	0		
			0	0			6,304,967	33		
			0	0			0	0		
		04 獎補助費	766,000	0	732,000	732,000	731,812	188		
			0	-34,000			0	0		
			0	0			0	0		
03		5826551200-7 水利建設及保育管理	75,641,000	0	75,641,000	75,641,000	17,282,758	0		
			0	0			71,294,229	762,204		
			0	0			3,584,567	0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	科目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
			原預算數	第二預備金					合計	
				追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金					預算調整數
	01	5826551201-0 水源企劃及保育	50,992,000	0	0	12,180,312	0			
		02 業務費	50,992,000	0	0	50,404,944	587,056			
		5826551201-0* 水源企劃及保育	2,257,000	0	0	266,458	0			
	01	03 設備及投資	2,257,000	0	0	2,242,008	14,992			
	04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	0	8,114	0			
		01 人事費	120,000	0	0	105,204	14,796			
	04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	22,272,000	0	0	4,827,874	0			
			0	0	0	18,542,073	145,360			
			0	0	0	3,584,567	0			

經濟部水利署台北水源特定區管理局
經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

款項	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) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
				原預算數	第二預備金	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)			
											合計	
											追加(減)數	第一預備金
02		03	設備及投資	22,272,000	0	0	22,272,000	4,827,874	0	0	145,360	
		8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	18,542,073	0	0	0	0
				1,277,917	0	0	1,277,917	3,584,567	0	0	0	0
		01	人事費	1,277,917	0	0	1,277,917	1,277,917	0	0	0	0
05		7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	10,446,403	0	0	10,446,403	-14,856	0	0	0	0
				0	0	0	0	10,446,403	0	0	0	0
		01	人事費	10,446,403	0	0	10,446,403	-14,856	0	0	0	0
				0	0	0	0	10,446,403	0	0	0	0
27		5877015800-3	調整軍公教人員待遇準備	1,629,634	0	0	1,629,634	34,940	0	0	0	0
				0	0	0	0	1,629,634	0	0	0	0
		01	人事費	1,629,634	0	0	1,629,634	34,940	0	0	0	0
				0	0	0	0	1,629,634	0	0	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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	科	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				原預算數	第二預備金	合計			
				追加(減)數	經費流用數				
27			7577017500-7	308,548	0	308,548	0	0	
			調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	308,548	0	
			01 人事費	308,548	0	308,548	0	0	
			合計	158,808,502	0	158,774,502	21,893,023	0	
				0	-34,000		154,427,510	762,425	
				0	0		3,584,567	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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數		截至本月底止累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註 (預付款)		
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
103	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0026000000-1 經濟部主管	114,240	114,240	114,240	114,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	0026550000-7 水利署及所屬	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	114,240	114,240	114,240	114,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0026000000-1 經濟部主管	1,651,281	1,651,281	1,651,281	1,651,281	196,384	196,384	1,537,052	1,537,052	0	0	0	0	0	0	0
	06	0026550000-7 水利署及所屬	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	1,651,281	1,651,281	1,651,281	1,651,281	196,384	196,384	1,537,052	1,537,052	0	0	0	0	0	0	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12月31日

10

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	89,829,142
11 流動資產		21 流動負債	89,829,142
110103 專戶存款	72,050,802	211201 存入保證金	8,067,942
110398 其他應收款	587,056	211301 應付代收款	81,678,327
110701 暫付款	17,778,340	211401 應付保管款	82,873
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	590,056
台 計		31 資產負債淨額	590,056
		310101 資產負債淨額	590,056
台 計	90,419,198	台 計	90,419,198

附註：

保證品 11,185,679

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12月31日

33

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,658,793,036	資本資產總額	1,669,263,534
土地	1,176,246,564	資本資產總額	1,669,263,534
土地改良物	355,775,572		
房屋建築及設備	23,345,860		
機械及設備	77,202,137		
交通及運輸設備	1,787,971		
雜項設備	2,416,900		
購建中固定資產	22,018,032		
無形資產	10,470,498		
無形資產	10,470,498		
合 計	1,669,263,534	合 計	1,669,263,534

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12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	220,076,206	688,164	0	1,176,246,564
土地改良物	561,739,524	-237,833,459	64,547,556	0	-32,678,049	355,775,572
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	114,350	0	-1,252,757	23,345,860
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	28,831,512	4,654,482	-9,643,624	77,202,137
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	95,550	196,180	-1,387,999	1,787,971
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	490,193	74,738	-821,112	2,416,900
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	314,155,367	5,613,564	-45,783,541	1,636,775,004
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	16,440,288	58,478,293	0	22,018,032
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	3,828,167	1,721,095	0	10,470,498
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	20,268,455	60,199,388	0	32,488,530
合計	2,041,506,175	-595,069,970	334,423,822	65,812,952	-45,783,541	1,669,263,534

備註：列表增加數334,423,822元與當期「設備及投資」120,020,796元，差異數214,403,026元，係因上年度決算補登49,353,361元、土地價值調整增值及補登用地作業費220,076,206元、由非預算支應財產40,324,471元(北水處保護水源費26,214,361元、青潭水質水量保護區計畫經費191,946元、未納戶經費(新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標))13,918,164元)及未入帳財產95,351,012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107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	62,434,000	0	105,204	1,629,634	10,446,403
0103 法定編制人員待遇	38,766,606	0	0	1,173,069	0
0105 技工及工友待遇	2,858,655	0	0	81,660	0
0111 獎金	9,489,419	0	0	126,154	0
0121 其他給與	921,250	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,440,928	0	105,204	0	0
0142 退休退職給付	258,419	0	0	7,615	10,446,403
0143 退休離職儲金	4,649,273	0	0	115,188	0
0151 保險	4,049,450	0	0	125,948	0
02 業務費	6,304,967	50,404,944	0	0	0
0201 教育訓練費	11,700	48,300	0	0	0
0202 水電費	50,321	7,574,657	0	0	0
0203 通訊費	366,281	1,024,690	0	0	0
0215 資訊服務費	42,000	367,790	0	0	0
0219 其他業務租金	4,004,400	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	2,480	83,690	0	0	0
0231 保險費	30,111	6,991	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	26,800	326,400	0	0	0
0262 國內組織會費	0	26,000	0	0	0
0271 物品	513,775	237,511	0	0	0
0279 一般事務費	693,085	7,432,914	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107年01月01日至107年12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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	308,548	1,277,917	76,201,706	
0103 法定編制人員待遇	0	0	39,939,675	
0105 技工及工友待遇	0	0	2,940,315	
0111 獎金	0	0	9,615,573	
0121 其他給與	0	1,277,917	2,199,167	
0131 加班值班費	0	0	1,546,132	
0142 退休退職給付	308,548	0	11,020,985	
0143 退休離職儲金	0	0	4,764,461	
0151 保險	0	0	4,175,398	
02 業務費	0	0	56,709,911	
0201 教育訓練費	0	0	60,000	
0202 水電費	0	0	7,624,978	
0203 通訊費	0	0	1,390,971	
0215 資訊服務費	0	0	409,790	
0219 其他業務租金	0	0	4,004,400	
0221 稅捐及規費	0	0	86,170	
0231 保險費	0	0	37,102	
0250 按日按件計資酬金	0	0	353,200	
0262 國內組織會費	0	0	26,000	
0271 物品	0	0	751,286	
0279 一般事務費	0	0	8,125,999	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲出用途別累計表

41

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	149,147	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	87,733	15,870	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	32,442,182	0	0	0
0291 國內旅費	229,134	817,949	0	0	0
0299 特別費	98,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	2,242,008	22,126,640	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	22,126,640	0	0
0304 機械設備費*	0	2,242,008	0	0	0
04 獎補助費	731,812	0	0	0	0
0454 差額補貼	707,812	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	69,470,779	52,646,952	22,231,844	1,629,634	10,446,403

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12月31日

42

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0282 房屋建築養護費	0	0	149,147	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	103,603	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	32,442,182	
0291 國內旅費	0	0	1,047,083	
0299 特別費	0	0	98,000	
03 設備及投資*	0	0	24,368,648	
0303 公共建設及設施費*	0	0	22,126,640	
0304 機械設備費*	0	0	2,242,008	
04 獎補助費	0	0	731,812	
0454 差額補貼	0	0	707,812	
0475 獎勵及慰問	0	0	24,000	
合計	308,548	1,277,917	158,012,077	

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

經費門併計

中華民國107年01月01日至107年12月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)			
			材料 (4)	存出保證金 (5)					
收入合計數	6,598,534	0	0	0	641,891	0	0	7,240,425	
本年度收入	6,598,534	0	0	0	0	0	0	6,598,534	
0426550101 罰金罰鍰	1,431,000	0	0	0	0	0	0	1,431,000	
0426550301 一般賠償收入	1,397,919	0	0	0	0	0	0	1,397,919	
0526550101 審查費	8,550	0	0	0	0	0	0	8,550	
0526550102 證照費	38,654	0	0	0	0	0	0	38,654	
0726550204 動產售價	3,476,700	0	0	0	0	0	0	3,476,700	
1126550901 收回以前年度歲出	178,986	0	0	0	0	0	0	178,986	
1126550909 其他雜項收入	66,725	0	0	0	0	0	0	66,725	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥除款	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	641,891	0	0	641,891	

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年12月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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12月31日

經費門併計

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	155,964,562	0	0	0	0	0	587,056	156,551,618	3,988,405	
本年度支出	154,427,510	0	0	0	0	0	587,056	155,014,566	3,759,936	
一、本年度經費	140,765,008	0	0	0	0	0	587,056	141,352,064	3,759,936	
5826550100 一般行政	69,470,779	0	0	0	0	0	0	69,470,779	221	
5826551201 水資源企劃及保育	52,646,952	0	0	0	0	0	587,056	53,234,008	14,992	
5826551204 河川海岸及排水環境營造	18,647,277	0	0	0	0	0	0	18,647,277	3,744,723	
二、統籌科目	13,662,502	0	0	0	0	0	0	13,662,502	0	
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,629,634	0	0	0	0	0	0	1,629,634	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,446,403	0	0	0	0	0	0	10,446,403	0	
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	308,548	0	0	0	0	0	0	308,548	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,277,917	0	0	0	0	0	0	1,277,917	0	
以前年度支出	1,537,052	0	0	0	0	0	0	1,537,052	228,469	
一、以前年度應付(保留)數	1,537,052	0	0	0	0	0	0	1,537,052	228,469	
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	114,240	

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

經費門併計

中華民國107年01月01日至107年12月31日

46

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)			
106年度 582651201 水資源企劃及保育	1,537,052	0	0	0	0	0	0	1,537,052	114,229	
二、起遷以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	