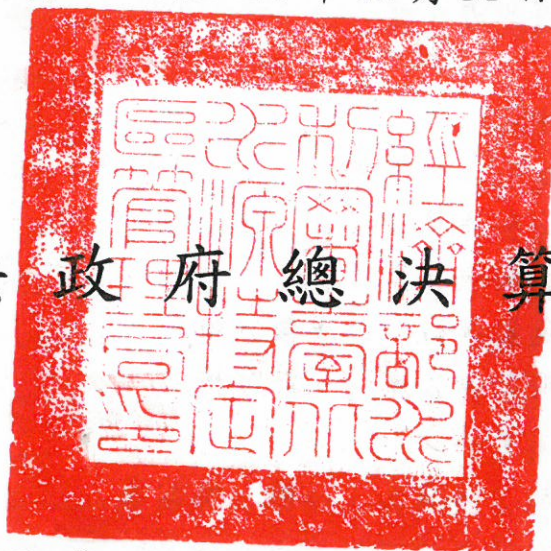


(XX-XX)

中 華 民 國 107 年 度

(106 年 9 月 13 日 至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

前瞻 1 期特別預算決算

臺北水源特定區管理局 編 印

(經濟部水利署臺北水源特定區管理局)

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：本年度無執行數。

(二) 歲出部分：

單位：新臺幣元

| 科目   | 預算數         | 決算數         | 執行率    |
|------|-------------|-------------|--------|
| 水與發展 | 110,388,000 | 109,387,333 | 99.09% |

二、財務狀況之分析

(一) 請就平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

單位：新臺幣元

| 項目  | 本年度 | 上年度       | 增減數         | 增減原因 |
|-----|-----|-----------|-------------|------|
| 預付款 | 0   | 2,418,418 | (2,418,418) | 已決算  |

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(二) 施政計畫分項說明

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目             | 實 施 內 容                             | 辦 理          | 情 形    |
|--------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
|        |                    |                                     | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施 |
| 水與發展   | 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 | 辦理雨水貯留系統建設計畫                        | 已完成本年度核定工程事項 |        |
|        | 加強水庫集水區保育治理計畫      | 台 9 甲 10.2K 大崩塌災害復建工程等加強水庫集水區保育治理工程 | 已完成本年度工程事項   |        |

四、其他重要說明：無

經濟部水利署台北

歲入來源

中華民國

經資門分列

中華民國

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數 |       |        |
|-----|---|---|---|-------|-------|-------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數  | 預算增減數 | 合計 (1) |
|     |   |   |   |       |       |       |        |

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

3

經濟部水利署台北  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

| 科 目 |   |    |   | 預算數                   |            |           |            |            |
|-----|---|----|---|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號             | 原 預 算 數    | 預 算 增 減 數 |            |            |
|     |   |    |   |                       |            | 預算追加(減)數  | 動支第二預備金數   | 預算調整數      |
|     |   |    |   |                       |            | 動支第一預備金數  | 經費流用數      | 小 計        |
| 08  |   |    |   | 5800000000-6<br>農業支出  | 92,188,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |   | 01 |   | 5826551000-8<br>水環境建設 | 92,188,000 | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |   |    |   |                       |            | 0         | 0          | 0          |
|     |   |    |   |                       |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |   |    |   | 合計                    | 92,188,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |   |    |   |                       |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |

水源特定區管理局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比<br>率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                            |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                            |
| 110,388,000 | 109,387,333 | 0           | -1,000,667          | 99.09                      |
|             | 0           | 109,387,333 |                     |                            |
| 110,388,000 | 109,387,333 | 0           | -1,000,667          | 99.09                      |
|             | 0           | 109,387,333 |                     |                            |
| 110,388,000 | 109,387,333 | 0           | -1,000,667          | 99.09                      |
|             | 0           | 109,387,333 |                     |                            |

## 經資門分列

| 科 目 |    |    |    | 預算數                    |            |           |            |            |
|-----|----|----|----|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              | 原 預 算 數    | 預 算 增 減 數 |            |            |
|     |    |    |    |                        |            | 預算追加(減)數  | 動支第二預備金數   | 預算調整數      |
|     |    |    |    |                        |            | 動支第一預備金數  | 經費流用數      | 小 計        |
| 07  |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管  | 92,188,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |    |    |    | 經常門小計                  | 11,500,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    | 資本門小計                  | 80,688,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     | 04 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 92,188,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |    |    |    | 經常門小計                  | 11,500,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    | 資本門小計                  | 80,688,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |    | 02 |    | 5826551000-8<br>水環境建設  | 92,188,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |    |    | 01 | 5826551001-0<br>水與發展   | 11,500,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    | 02<br>業務費              | 11,500,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    | 01 | 5826551001-0*<br>水與發展  | 80,688,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |    |    |    | 03<br>設備及投資            | 80,688,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |
|     |    |    |    | 合計                     | 92,188,000 | 0         | 0          | 0          |
|     |    |    |    |                        |            | 0         | 18,200,000 | 18,200,000 |

水源特定區管理局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 110,388,000 | 109,387,333 | 0           | -1,000,667          | 99.09                  |
|             | 0           | 109,387,333 |                     |                        |
| 11,500,000  | 11,262,270  | 0           | -237,730            | 97.93                  |
|             | 0           | 11,262,270  |                     |                        |
| 98,888,000  | 98,125,063  | 0           | -762,937            | 99.23                  |
|             | 0           | 98,125,063  |                     |                        |
| 110,388,000 | 109,387,333 | 0           | -1,000,667          | 99.09                  |
|             | 0           | 109,387,333 |                     |                        |
| 11,500,000  | 11,262,270  | 0           | -237,730            | 97.93                  |
|             | 0           | 11,262,270  |                     |                        |
| 98,888,000  | 98,125,063  | 0           | -762,937            | 99.23                  |
|             | 0           | 98,125,063  |                     |                        |
| 110,388,000 | 109,387,333 | 0           | -1,000,667          | 99.09                  |
|             | 0           | 109,387,333 |                     |                        |
| 11,500,000  | 11,262,270  | 0           | -237,730            | 97.93                  |
|             | 0           | 11,262,270  |                     |                        |
| 11,500,000  | 11,262,270  | 0           | -237,730            | 97.93                  |
|             | 0           | 11,262,270  |                     |                        |
| 98,888,000  | 98,125,063  | 0           | -762,937            | 99.23                  |
|             | 0           | 98,125,063  |                     |                        |
| 98,888,000  | 98,125,063  | 0           | -762,937            | 99.23                  |
|             | 0           | 98,125,063  |                     |                        |
| 110,388,000 | 109,387,333 | 0           | -1,000,667          | 99.09                  |
|             | 0           | 109,387,333 |                     |                        |



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

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 本年度 | 上年度       | 科目名稱          | 本年度 | 上年度       |
|------------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|
| 1 資產       | 0   | 2,418,418 | 3 淨資產         | 0   | 2,418,418 |
| 11 流動資產    | 0   | 2,418,418 | 31 資產負債淨額     | 0   | 2,418,418 |
| 110901 預付款 | 0   | 2,418,418 | 310101 資產負債淨額 | 0   | 2,418,418 |
| 合 計        | 0   | 2,418,418 | 合 計           | 0   | 2,418,418 |

附註:

經濟部水利署台北水源特定區管理局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要   | 金 額         |
|-------------|-------------|
| 收項          |             |
| 一、上期結存      | 0           |
| 二、本期收入      | 109,387,333 |
| 1.公庫撥入數     | 109,387,333 |
| (1.)本年度歲出撥款 | 109,387,333 |
| 收 項 總 計     | 109,387,333 |
| 付項          |             |
| 一、本期支出      | 109,387,333 |
| 1.本年度歲出     | 109,387,333 |
| (1.)實現數     | 109,387,333 |
| 二、本期結存      | 0           |
| 付 項 總 計     | 109,387,333 |

## 預付款明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

10

## 經濟部水利署台北

## 歲出用途別

中華民國

| 科目 |    |    |    | 經常支出                   |     |            |      |     |            |
|----|----|----|----|------------------------|-----|------------|------|-----|------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                  | 人事費 | 業務費        | 獎補助費 | 債務費 | 小計         |
| 07 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管  | 0   | 11,262,270 | 0    | 0   | 11,262,270 |
|    | 04 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 0   | 11,262,270 | 0    | 0   | 11,262,270 |
|    |    | 02 |    | 5826551000-8<br>水環境建設  | 0   | 11,262,270 | 0    | 0   | 11,262,270 |
|    |    |    | 01 | 5826551001-0<br>水與發展   | 0   | 11,262,270 | 0    | 0   | 11,262,270 |
|    |    |    |    | 小 計                    | 0   | 11,262,270 | 0    | 0   | 11,262,270 |
|    |    |    |    | 合 計                    | 0   | 11,262,270 | 0    | 0   | 11,262,270 |

水源特定區管理局

決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |            |      |            | 合計          | 備註 |
|---------|------------|------|------------|-------------|----|
| 業務費     | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |    |
| 0       | 98,125,063 | 0    | 98,125,063 | 109,387,333 |    |
| 0       | 98,125,063 | 0    | 98,125,063 | 109,387,333 |    |
| 0       | 98,125,063 | 0    | 98,125,063 | 109,387,333 |    |
| 0       | 98,125,063 | 0    | 98,125,063 | 109,387,333 |    |
| 0       | 98,125,063 | 0    | 98,125,063 | 109,387,333 |    |
| 0       | 98,125,063 | 0    | 98,125,063 | 109,387,333 |    |

經濟部水利署台北  
歲出用途別  
中華民國

| 用途別科目名稱及編號    | 工作計畫科目名稱    |  |  |
|---------------|-------------|--|--|
|               | 水與發展        |  |  |
| 02業務費         | 11,262,270  |  |  |
| 0251 委辦費      | 11,250,000  |  |  |
| 0291 國內旅費     | 12,270      |  |  |
| 03設備及投資       | 98,125,063  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費 | 98,125,063  |  |  |
| 小計            | 109,387,333 |  |  |
| 合計            | 109,387,333 |  |  |

水源特定區管理局

決算累計表

107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 |  |  |  |             |
|----------|--|--|--|-------------|
|          |  |  |  | 合計          |
|          |  |  |  | 11,262,270  |
|          |  |  |  | 11,250,000  |
|          |  |  |  | 12,270      |
|          |  |  |  | 98,125,063  |
|          |  |  |  | 98,125,063  |
|          |  |  |  | 109,387,333 |
|          |  |  |  | 109,387,333 |

經濟部水利署台北  
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

| 項目                           | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) |
| 收入合計                         | 0            | 0                    | 0                     |
| 本年度收入                        | 0            | 0                    | 0                     |
| 以前年度收入                       | 0            | 0                    | 0                     |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 0            | 0                    | 0                     |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0            | 0                    | 0                     |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0            | 0                    | 0                     |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款<br>支用收回    | 0            | 0                    | 0                     |
| 2. 審計部修正減列支出實現數              | 0            | 0                    | 0                     |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款            | 0            | 0                    | 0                     |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥<br>款      | 0            | 0                    | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回<br>不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金            | 0            | 0                    | 0                     |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金              | 0            | 0                    | 0                     |
| 8. 領用以前年度撥款之材料               | 0            | 0                    | 0                     |
| 四、收回剔除經費                     | 0            | 0                    | 0                     |



### 付公庫數分析表

單位：新臺幣元

16

經費門併計

| 項目            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |
|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計          | 109,387,333  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度           | 109,387,333  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費       | 109,387,333  | 0          | 0         | 0            |
| 5826551001    | 109,387,333  | 0          | 0         | 0            |
| 水與發展          |              |            |           |              |
| 二、統籌科目        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度          | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數   | 0            | 0          | 0         | 0            |

水源特定區管理局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                              |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 109,387,333                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 109,387,333                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 109,387,333                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 109,387,333                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |
| 0                | 0            | 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

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          |            |                      |
|---------|-------------|------------|----------------------|
|         | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2) | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入      | 109,387,333 | 24,004,400 | 85,382,933           |
| 公庫撥入數   | 109,387,333 | 24,004,400 | 85,382,933           |
| 支出      | 109,387,333 | 21,585,982 | 87,801,351           |
| 業務支出    | 11,262,270  | 4,400      | 11,257,870           |
| 設備及投資支出 | 98,125,063  | 21,581,582 | 76,543,481           |
| 收支餘絀    | 0           | 2,418,418  | -2,418,418           |

經濟部水利署台北  
歲出賸餘（或減  
中華民國

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號        | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |      | 經常門 |         |
|-----|----------------------|------------------|------|-----|---------|
|     |                      | 金額               | %    | 類型  | 金額      |
| 107 | 5826551001-0<br>水與發展 | 1,000,667        | 0.91 | 10  | 237,730 |
|     | 小計                   | 1,000,667        | 0.91 |     | 237,730 |
|     | 合計                   | 1,000,667        | 0.91 |     | 237,730 |

水源特定區管理局  
免、註銷) 分析表  
107年度

單位:新臺幣元;%

| 經常門               |    | 資本門     |                   | 備註 |
|-------------------|----|---------|-------------------|----|
| 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 | 類型 | 金額      | 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 |    |
| 撙節支出              | 7  | 762,937 | 營繕工程結餘            |    |
|                   |    | 762,937 |                   |    |
|                   |    | 762,937 |                   |    |

經濟部水利署台北  
歲出按職能及經

中華民國

中華民國

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 | 經          |               |      |            | 常       |                 |
|--------------------|------------|---------------|------|------------|---------|-----------------|
|                    | 受僱人員<br>報酬 | 商品及勞務<br>購買支出 | 債務利息 | 土地租金支<br>出 | 經 常 移 轉 |                 |
|                    |            |               |      |            | 對企業     | 對家庭及民間<br>非營利機構 |
| 總 計                | 0          | 11,262        | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 01一般公共事務           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 02防衛               | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 03公共秩序與安全          | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 04教育               | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 05保健               | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 06社會安全與福利          | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 07住宅及社區服務          | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 08娛樂、文化與宗教         | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 09燃料與能源            | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 10農、林、漁、牧業         | 0          | 11,262        | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 11礦業、製造業及營造業       | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 12運輸及通信            | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 13其他經濟服務           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 14環境保護             | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 15其他支出             | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |

107年度

[illegible]



經濟部水利署台北  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 資 本 支 出         |     |     |          |            |        |       |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
|                | 資 本 移 轉         |     |     | 土地<br>購入 | 無形資<br>產購入 | 固定資本形成 |       |
|                | 對家庭及民間<br>非營利機構 | 對政府 | 對國外 |          |            | 住宅     | 非住宅房屋 |
| 總 計            | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 01一般公共事務       | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 02防衛           | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 03公共秩序與安全      | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 04教育           | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 05保健           | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 06社會安全與福利      | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 07住宅及社區服務      | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 08娛樂、文化與宗教     | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 09燃料與能源        | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 10農、林、漁、牧業     | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 11礦業、製造業及營造業   | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 12運輸及通信        | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 13其他經濟服務       | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 14環境保護         | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 15其他支出         | 0               | 0   | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |

水源特定區管理局  
濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |      |      |             |      |            |         |
|-------------|------|------|-------------|------|------------|---------|
| 固 定 資 本 形 成 |      |      |             |      | 資本支出合<br>計 | 總計      |
| 營建工程        | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設<br>備 | 土地改良 |            |         |
| 98,125      | 0    | 0    | 0           | 0    | 98,125     | 109,387 |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 98,125      | 0    | 0    | 0           | 0    | 98,125     | 109,387 |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0          | 0       |

主辦會計人員：



機關長官：

