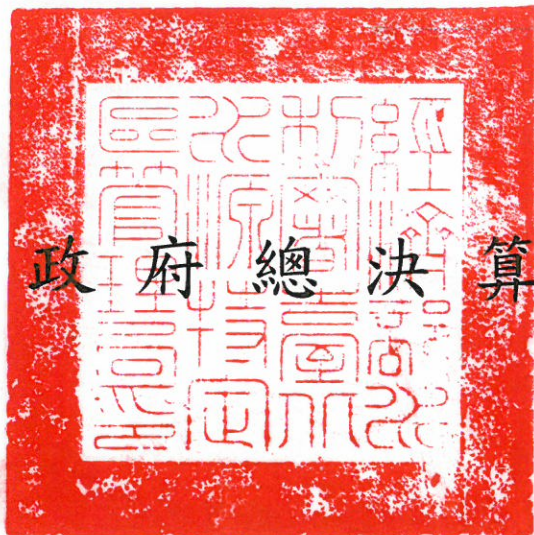


(XX-XX)

中 華 民 國 107 年 度

(107 年 1 月 1 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
單位決算

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

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1
(二)	歲入來源別決算表.....	4
(三)	歲出政事別決算表.....	8
(四)	歲出機關別決算表.....	10
(五)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	16
(六)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	18
(七)	平衡表.....	20
(八)	資本資產表.....	21
(九)	現金出納表.....	22
(十)	平衡表各科目明細表.....	23
(十一)	資本資產變動表.....	42
(十二)	歲出用途別決算分析表.....	44
(十三)	歲出用途別決算累計表.....	46
(十四)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	50
(十五)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	52
(十六)	收入支出彙計表.....	54
(十七)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	55
(十八)	歲出保留分析表.....	56
(十九)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	58
(二十)	人事費分析表.....	62
(二十一)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	64

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：本年度歲入決算數 6,598,534 元科目如下：

1. 罰款及賠償收入 2,828,919 元。
2. 規費收入 47,204 元。
3. 財產收入 3,476,700 元。
4. 其他收入 245,711 元。

(二) 歲出部分：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數 (含應付數)	執行率%
5826550100-7 一般行政	69,471,000	69,470,779	100
5826551201-0 水資源企劃及保育	53,249,000	52,646,952	98.87
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	22,392,000	22,231,844 (應付數 3,584,567)	99.28
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,277,917	1,277,917	100
7506205300-0 公教人員退休撫卹給付	10,446,403	10,446,403	100
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,629,634	1,629,634	100
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	308,548	308,548	100
	158,774,502	158,012,077	

2. 以前年度部分：

單位：新臺幣元

科目	以前年度轉入數	實現數	註銷數
103 年度			
5826551201-0-103 水資源企劃及保育	114,240	0	114,240
106 年度			
5826551201-0-106 水資源企劃及保育	1,651,281	1,537,052	114,229
	1,765,521	1,537,052	228,469

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
暫付款	17,778,340	3,009,529	(14,768,811)	委託農委會水保局臺北分局代辦工程尚在執行中。
其他應付款	0	114,240	(114,240)	103 年度保留用地費因徵收案尚未核准無法執行註銷。
存入保證金	8,067,942	6,300,277	1,767,665	發包案件履約保證金、保固金等。

(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
一般行政		辦理一般行政管理工作。	已完成本年度協助本局整體業務。	
水資源企劃及保育	臺北水源特定區管理及建設	辦理臺北水源特定區都市計畫等相關業務。	已完成本年度管理及建設預定完成事項。	
河川海岸及排水環境營造	重要河川環境營造計畫	辦理中央管跨省市河川水系治理、環境改善等工程。	除大羅蘭溪河川環境營造改善工程因估驗進度已達未完成請款程序申請應付款保留，餘已完成本年度預計完成之工程。	

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

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)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0
		02		0526550102-4 證照費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	149			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0
		02		0726550200-4 財產售價	0	0	0
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0

水源特定區管理局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,828,919	0	0	2,828,919	2,828,919	
2,828,919	0	0	2,828,919	2,828,919	
1,431,000	0	0	1,431,000	1,431,000	
1,431,000	0	0	1,431,000	1,431,000	
1,397,919	0	0	1,397,919	1,397,919	
1,397,919	0	0	1,397,919	1,397,919	
47,204	0	0	47,204	47,204	
47,204	0	0	47,204	47,204	
47,204	0	0	47,204	47,204	
8,550	0	0	8,550	8,550	
38,654	0	0	38,654	38,654	
3,476,700	0	0	3,476,700	3,476,700	
3,476,700	0	0	3,476,700	3,476,700	
3,476,700	0	0	3,476,700	3,476,700	
3,476,700	0	0	3,476,700	3,476,700	
245,711	0	0	245,711	245,711	

經濟部水利署台北
歲入來源
中華民國

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	合計（1）
	146			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
245,711	0	0	245,711	245,711	
245,711	0	0	245,711	245,711	
178,986	0	0	178,986	178,986	
66,725	0	0	66,725	66,725	
3,121,834	0	0	3,121,834	3,121,834	
3,476,700	0	0	3,476,700	3,476,700	
6,598,534	0	0	6,598,534	6,598,534	

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
16				5800000000-6 農業支出	146,775,634	0	0	0
						0	-34,000	-34,000
		01		5826550100-7 一般行政	69,505,000	0	0	0
						0	-34,000	-34,000
		02		5826551200-7 水利建設及保育管理	75,641,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,629,634	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	10,754,951	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,446,403	0	0	0
						0	0	0
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	308,548	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,277,917	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,277,917	0	0	0
						0	0	0
				合計	158,808,502	0	0	0
						0	-34,000	-34,000

水源特定區管理局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
146,741,634	142,394,642	0	-762,425	99.48
	3,584,567	145,979,209		
69,471,000	69,470,779	0	-221	100.00
	0	69,470,779		
75,641,000	71,294,229	0	-762,204	98.99
	3,584,567	74,878,796		
1,629,634	1,629,634	0	0	100.00
	0	1,629,634		
10,754,951	10,754,951	0	0	100.00
	0	10,754,951		
10,446,403	10,446,403	0	0	100.00
	0	10,446,403		
308,548	308,548	0	0	100.00
	0	308,548		
1,277,917	1,277,917	0	0	100.00
	0	1,277,917		
1,277,917	1,277,917	0	0	100.00
	0	1,277,917		
158,774,502	154,427,510	0	-762,425	99.52
	3,584,567	158,012,077		

經濟部水利署台北

歲出機關

中華民國

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	
13	06			0026000000-1 經濟部主管	145,146,000	0	0	0	
					0	-34,000	-34,000		
				經常門小計	120,617,000	0	0	0	
					0	-34,000	-34,000		
				資本門小計	24,529,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0026550000-7 水利署及所屬	145,146,000	0	0	0	
					0	-34,000	-34,000		
				經常門小計	120,617,000	0	0	0	
					0	-34,000	-34,000		
				資本門小計	24,529,000	0	0	0	
					0	0	0		
				02	5826550100-7 一般行政	69,505,000	0	0	0
					0	-34,000	-34,000		
				01	01 人事費	62,434,000	0	0	0
					0	0	0		
				02	02 業務費	6,305,000	0	0	0
					0	0	0		
				04	04 獎補助費	766,000	0	0	0
					0	-34,000	-34,000		
				03	5826551200-7 水利建設及保育管理	75,641,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5826551201-0 水資源企劃及保育	50,992,000	0	0	0
					0	0	0		
				02	02 業務費	50,992,000	0	0	0
					0	0	0		
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	0	0
					0	0	0		
				03	03 設備及投資	2,257,000	0	0	0
					0	0	0		

水源特定區管理局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
145,112,000	140,765,008	0	-762,425	99.47
	3,584,567	144,349,575		
120,583,000	119,980,927	0	-602,073	99.50
	0	119,980,927		
24,529,000	20,784,081	0	-160,352	99.35
	3,584,567	24,368,648		
145,112,000	140,765,008	0	-762,425	99.47
	3,584,567	144,349,575		
120,583,000	119,980,927	0	-602,073	99.50
	0	119,980,927		
24,529,000	20,784,081	0	-160,352	99.35
	3,584,567	24,368,648		
69,471,000	69,470,779	0	-221	100.00
	0	69,470,779		
62,434,000	62,434,000	0	0	100.00
	0	62,434,000		
6,305,000	6,304,967	0	-33	100.00
	0	6,304,967		
732,000	731,812	0	-188	99.97
	0	731,812		
75,641,000	71,294,229	0	-762,204	98.99
	3,584,567	74,878,796		
50,992,000	50,404,944	0	-587,056	98.85
	0	50,404,944		
50,992,000	50,404,944	0	-587,056	98.85
	0	50,404,944		
2,257,000	2,242,008	0	-14,992	99.34
	0	2,242,008		
2,257,000	2,242,008	0	-14,992	99.34
	0	2,242,008		

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
02			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	120,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	120,000	0	0	0
						0	0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	22,272,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	22,272,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,277,917	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	1,277,917	0	0	0
						0	0	0
05				經常門小計	1,277,917	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,446,403	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	10,446,403	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	10,446,403	0	0	0
						0	0	0
				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,629,634	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	1,629,634	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	308,548	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	308,548	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,938,182	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元, %

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
120,000	105,204	0	-14,796	87.67
	0	105,204		
120,000	105,204	0	-14,796	87.67
	0	105,204		
22,272,000	18,542,073	0	-145,360	99.35
	3,584,567	22,126,640		
22,272,000	18,542,073	0	-145,360	99.35
	3,584,567	22,126,640		
1,277,917	1,277,917	0	0	100.00
	0	1,277,917		
1,277,917	1,277,917	0	0	100.00
	0	1,277,917		
1,277,917	1,277,917	0	0	100.00
	0	1,277,917		
10,446,403	10,446,403	0	0	100.00
	0	10,446,403		
10,446,403	10,446,403	0	0	100.00
	0	10,446,403		
10,446,403	10,446,403	0	0	100.00
	0	10,446,403		
1,629,634	1,629,634	0	0	100.00
	0	1,629,634		
1,629,634	1,629,634	0	0	100.00
	0	1,629,634		
308,548	308,548	0	0	100.00
	0	308,548		
308,548	308,548	0	0	100.00
	0	308,548		
1,938,182	1,938,182	0	0	100.00
	0	1,938,182		

經濟部水利署台北

歲出機關

中華民國

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
				統籌科目小計	13,662,502	0	0	0
						0	0	0
				合計	158,808,502	0	0	0
						0	-34,000	-34,000

水源特定區管理局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
13,662,502	13,662,502	0	0	100.00
	0	13,662,502		
158,774,502	154,427,510	0	-762,425	99.52
	3,584,567	158,012,077		

經濟部水利署台北
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	應付數	應付數
					保留數	保留數
103	16				5800000000-6 農業支出	0
						0
					114,240	114,240
			02		5826551200-7	0
					水利建設及保育管理	0
					114,240	114,240
					小 計	0
					0	0
					114,240	114,240
106	16				5800000000-6 農業支出	0
						0
					1,651,281	114,229
			02		5826551200-7	0
					水利建設及保育管理	0
					1,651,281	114,229
					小 計	0
					0	0
					1,651,281	114,229
					合 計	0
					0	0
					1,765,521	228,469

水源特定區管理局
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,537,052	0	0
0	0	0
1,537,052	0	0
0	0	0
1,537,052	0	0
0	0	0
1,537,052	0	0

經濟部水利署台北
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
103	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	
		06			0026550000-7 水利署及所屬	114,240	114,240	
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	114,240	114,240	
					03 設備及投資	0	0	
					小 計	114,240	114,240	
106	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,651,281	114,229	
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	
				01	5826551201-0 水資源企劃及保育	1,651,281	114,229	
					02 業務費	0	0	
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	425,400	0	
					03 設備及投資	0	0	
					小 計	1,225,881	114,229	
					經常門小計	1,225,881	114,229	
					資本門小計	0	0	
					合 計	1,340,121	228,469	
						0	0	
						1,765,521	228,469	

水源特定區管理局
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
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
1,537,052	0	0
0	0	0
1,537,052	0	0
0	0	0
1,537,052	0	0
0	0	0
425,400	0	0
0	0	0
425,400	0	0
0	0	0
1,111,652	0	0
0	0	0
1,111,652	0	0
0	0	0
1,537,052	0	0
0	0	0
425,400	0	0
0	0	0
1,111,652	0	0
0	0	0
1,537,052	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

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	90,419,198	79,427,362	2 負債	89,829,142	78,896,711
11 流動資產	90,419,198	79,427,362	21 流動負債	89,829,142	78,896,711
110103 專戶存款	72,050,802	75,772,942	210399 其他應付款	0	114,240
110398 其他應收款	587,056	641,891	211201 存入保證金	8,067,942	6,300,277
110701 暫付款	17,778,340	3,009,529	211301 應付代收款	81,678,327	72,450,051
111201 存出保證金	3,000	3,000	211401 應付保管款	82,873	32,143
			3 淨資產	590,056	530,651
			31 資產負債淨額	590,056	530,651
			310101 資產負債淨額	590,056	530,651
合 計	90,419,198	79,427,362	合 計	90,419,198	79,427,362

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

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
固定資產	1,658,793,036	1,438,072,779	資本資產總額	1,669,263,534	1,446,436,205
土地	1,176,246,564	956,858,522	資本資產總額	1,669,263,534	1,446,436,205
土地改良物	355,775,572	323,906,065			
房屋建築及設備	23,345,860	24,484,267			
機械及設備	77,202,137	62,668,731			
交通及運輸設備	1,787,971	3,276,600			
雜項設備	2,416,900	2,822,557			
購建中固定資產	22,018,032	64,056,037			
無形資產	10,470,498	8,363,426			
無形資產	10,470,498	8,363,426			
合 計	1,669,263,534	1,446,436,205	合 計	1,669,263,534	1,446,436,205

備註:

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	75,772,942
1.專戶存款	75,772,942
二、本期收入	174,365,898
1.本年度歲入	6,598,534
(1.)實現數	6,598,534
2.其他應收款淨(增)減數	54,835
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-587,056
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	641,891
3.存入保證金淨增(減)數	1,767,665
4.應付代收款淨增(減)數	9,228,276
5.應付保管款淨增(減)數	50,730
6.公庫撥入數	156,551,618
(1.)本年度歲出撥款	155,014,566
(2.)以前年度歲出撥款	1,537,052
7.資產負債淨額淨增(減)數	114,240
(1.)註銷以前年度歲出保留數	114,240
收 項 總 計	250,138,840
付項	
一、本期支出	178,088,038
1.本年度歲出	158,012,077
(1.)實現數	154,427,510
(2.)應付數	3,584,567
2.歲出應付數	-3,584,567
(1.)本年度新增應付數(-)	-3,584,567
3.歲出保留數	1,651,292
(1.)以前年度轉入實現數	1,537,052
(2.)以前年度轉入註銷數	114,240
4.暫付款淨增(減)數	14,768,811
5.繳付公庫數	7,240,425
(1.)本年度歲入繳庫	6,598,534
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	641,891
二、本期結存	72,050,802
1.專戶存款	72,050,802
付 項 總 計	250,138,840

經濟部水利署台北水源特定區管理局

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		72,050,802	
			本年度部分		72,050,802	
			01 國庫存款戶	71,967,929		
			03 離職儲金公提戶	41,432		
			04 離職儲金自提戶	41,441		
			總 計		72,050,802	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

其他應收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		587,056	
			本年度部分		587,056	
			107 一百零七年度		587,056	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	587,056		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	587,056		
107	12	31	300600 轉帳傳票 300607 107/12/31 沖轉代墊新北市政府新 烏地區污水下水道系統代處理花園新城污水 操作維護工作費分攤款(107年度12月份)	587,056		
			總 計		587,056	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

暫付款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			17,778,340	
			本年度部分 -			17,778,340	
			107 一百零七年度			17,778,340	
107	12	06	500636 付款憑單 500639 107/12/06 台9甲10.2K大崩塌災害復 建工程(水保局)-第二期第3次暫付款(部份款)	15,242,364			
107	12	31	300589 轉帳傳票 300589 107/12/31 由106年保護水源費暫付 款項「台9甲10.2K大崩塌災害復建工程(第二期)」案轉由107保護水源費暫付	2,535,976			
			總 計			17,778,340	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存出保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,000	
			以前年度部分		3,000	
			106 一百零六年度		3,000	
106	10	30	300204 轉帳傳票 300197 106/10/27 沖轉撥還零用金-數位機 上盒押金 3,000			
			總 計		3,000	

其他應付款明細表

單位：新臺幣元

日期

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			8,067,942	
			01 押標金		210,000		
107	12	11	100201 收入傳票 100201 107/12/10 收同隆工程股份有限公司「新烏系統設備汰換及櫻花街用戶接管」採購案押標金 同隆工程股份有限公司	70,000			
107	12	26	100211 收入傳票 100211 107/12/25 收富儀有限公司「污水系統設備備品採購107-1案」押標金 富儀有限公司	20,000			
107	12	27	100218 收入傳票 100218 107/12/26 收青薪企業有限公司「108年度臺北水源特定區管理局文書資料處理業務採購」案押標金 青薪企業有限公司	120,000			
			02 履約保證金		4,091,064		
106	12	31	100162 收入傳票 100162 106/12/31 收翔宇系統有限公司「107年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 翔宇系統有限公司	30,000			
106	12	31	100162 收入傳票 100162 106/12/31 收翔宇系統有限公司「107年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護計畫」案履約保證金 翔宇系統有限公司	102,961			
107	01	08	100007 收入傳票 100005 107/01/05 收青薪企業有限公司「107年度臺北水源特定區管理局文書資料處理業務採購」案履約保證金 青薪企業有限公司	171,415			
107	05	16	100079 收入傳票 100079 107/05/14 收巨力營造有限公司「經濟部水利署臺北水源特定區管理局107年度雇工租稅」案履約保證金 巨力營造有限公司	42,000			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	05	28	100092 收入傳票 100092 107/05/28 收基強營造有限公司「107年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約(北勢溪)」案履約保證金 基強營造有限公司	117,800			
107	05	30	300204 轉帳傳票 300208 107/05/23 收巨力營造有限公司「經濟部水利署臺北水源特定區管理局107年度雇工租械」押標金轉履約保證金 巨力營造有限公司	42,000			
107	07	26	300322 轉帳傳票 300323 107/07/19 收基強營造有限公司「107年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約(北勢溪)」案押標金轉履約保證金 基強營造有限公司	150,000			
107	09	17	100149 收入傳票 100149 107/09/17 收捷暉營造有限公司「坪林汙水處理廠生態池道路設施損壞修復案」履保金履約保證金 捷暉營造有限公司	43,600			
107	10	18	300438 轉帳傳票 300438 107/10/02 收捷暉營造有限公司捷暉營造有限公司「坪林汙水處理廠生態池道路設施損壞修復案」押標金轉履約保證金 捷暉營造有限公司	65,000			
107	10	19	100166 收入傳票 100166 107/10/17 收艾博斯科技股份有限公司「107年虛擬系統硬體擴充及系統移植案」履約保證金 艾博斯科技股份有限公司	95,000			
107	11	09	100176 收入傳票 100176 107/11/08 收捷暉營造有限公司「大羅蘭溪河川環境營造改善工程案」履約保證金 捷暉營造有限公司	1,216,000			
107	11	26	300493 轉帳傳票 300498 107/11/15 收捷暉營造有限公司「大羅蘭溪河川環境營造改善工程案」押標金轉履約保證金 捷暉營造有限公司	1,000,000			
107	12	07	100196 收入傳票 100196 107/12/06 收熱點影像科技有限公司「臺北水源特定區環教中心多媒體系統建置採購案」履約保證金 熱點影像科技有限公司	88,888			
107	12	11	100204 收入傳票 100204 107/12/11 收永豐盛營造工程有限公司「107年度北勢溪3號河溪治理工程案」履約保證金 永豐盛營造工程有限公司	108,000			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	19	100207 收入傳票 100207 107/12/18 收同隆工程股份有限公司「新烏系統設備汰換及櫻花街用戶接管案」履約保證金 同隆工程股份有限公司	64,900			
107	12	21	100208 收入傳票 100208 107/12/19 收富儀有限公司「污水系統設備備品採購107-1案」履約保證金 富儀有限公司	20,000			
107	12	27	100213 收入傳票 100213 107/12/26 收青薪企業有限公司「108年度臺北水源特定區管理局文書資料處理勞務採購」案履約保證金 青薪企業有限公司	53,500			
107	12	27	100217 收入傳票 100217 107/12/26 收泉億營造有限公司「新北市坪林橋溪段河溪治理暨河川環境營造工程」案履約保證金 泉億營造有限公司	80,000			
107	12	31	300532 轉帳傳票 300536 107/12/13 收永豐盛營造有限公司「107年度北勢溪3號河溪治理工程案」押標金轉履約保證金 永豐盛營造有限公司	140,000			
107	12	31	300547 轉帳傳票 300552 107/12/22 收熱點影像科技有限公司「臺北水源特定區環教中心多媒體系統建置採購案」押標金轉履約保證金 熱點影像科技有限公司	120,000			
107	12	31	300580 轉帳傳票 300590 107/12/31 收泉億營造有限公司「新北市坪林橋溪段河溪治理暨河川環境營造工程」案押標金轉履約保證金 泉億營造有限公司	340,000			
			03 保固保證金		3,680,678		
102	10	04	100112 收入傳票 102年度污水管線汰換工程保固金 巨信營造有限公司	32,039			辦理退款中
102	12	31	100150 收入傳票 102年度新店溪(平廣溪段)河溪治理工程案保固保證金 和欣營造有限公司	88,109			辦理退款中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
102	12	31	100153 收入傳票 102年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約案保固保證金 昊聖營造股份有限公司	9,895			辦理退款中
103	01	09	100009 收入傳票 紅河谷金型污水廠功能提昇汰換工程案-土木工程保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司	18,490			辦理退款中
103	03	04	100035 收入傳票 「102年度北勢溪、磺窟溪河溪治理工程」案保固金 永鉦營造工程有限公司	15,200			保固中
103	08	15	100107 收入傳票 「103年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 久川營造有限公司	22,560			保固中
103	10	31	100143 收入傳票 103年度北勢溪1號河溪治理工程保固金 捷暉營造有限公司	90,330			保固中
103	11	04	100146 收入傳票 「103年度南勢溪1號水土保持工程」保固金 永森營造有限公司	35,985			保固中
103	11	18	100154 收入傳票 「103年度新店溪1號水土保持工程」案保固保證金 永森營造有限公司	46,080			保固中
103	11	26	100163 收入傳票 「103年度北勢溪2號水土保持工程」案保固金 振樺營造有限公司	54,097			保固中
104	02	28	100015 收入傳票 100016 收松信營造有限公司「福山小型廠重置工程」案保固保證金(土木工程)保固保證金 松信營造有限公司	26,927			保固中
104	02	28	100016 收入傳票 100017 收松信營造有限公司「桂山小型廠重置工程」案保固保證金(土木工程)保固保證金 松信營造有限公司	27,497			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	03	31	100021 收入傳票 100022 收詠勝營造股份有限公司「103年度新店溪1號集水區治理工程」案保固保證金 詠勝營造股份有限公司	7,661			保固中
104	12	31	100122 收入傳票 100125 (#1-000150) 收吳聖營造股份有限公司「104年度台北水源特定區1號集水區治理工程」保固金保固保證金 吳聖營造股份有限公司	65,605			保固中
104	12	31	100126 收入傳票 100129 (#1-000154) 收吳聖營造股份有限公司「104年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約」案保固金保固保證金 吳聖營造股份有限公司	8,573			保固中
104	12	31	100135 收入傳票 100139 (#1-000165) 收國立臺北科技大學「北勢溪茶園非點源污染削減(LID)現地處理調查規劃」案保固金保固保證金 國立臺北科技大學	50,000			保固中
105	01	12	100003 收入傳票 100003 (#1-000004) 收合得土木包工業「104年度臺北水源特定區1號保育工程」案保固金保固保證金 合得土木包工業	15,914			保固中
105	03	29	100023 收入傳票 100023 (#1-000033) 收吳聖營造有限公司「105年度臺北水源特定區2號保育工程」案保固保證金 吳聖營造有限公司	15,780			保固中
105	05	04	100043 收入傳票 100043 收松信營造有限公司「104年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」保固保證金 松信營造有限公司	11,082			保固中
105	06	29	100058 收入傳票 100058 收松信營造有限公司「孝義小型廠重置工程」案(電機工程)保固保證金 松信營造有限公司	80,063			保固中
105	06	29	100058 收入傳票 100058 收松信營造有限公司「孝義小型廠重置工程」案(土木工程)保固保證金 松信營造有限公司	39,434			保固中
105	08	03	100066 收入傳票 100067 收威視實業有限公司「臺北水源特定區管理局濁度監測系統改善」案保固保證金 威視實業有限公司	73,042			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
105	08	04	100068 收入傳票 100069 收九發工程有限公司「105年度北勢溪1號河溪治理工程」保固保證金 九發工程有限公司	21,044			保固中
105	12	05	100102 收入傳票 100103 105/12/01 收鴻信營造有限公司「105年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 鴻信營造有限公司	418,499			保固中
105	12	31	100121 收入傳票 100122 105/12/31 收成太儀器有限公司「臺北水源特定區濁度監測站增站及改善」案保固保證金 成太儀器有限公司	22,440			辦理退款中
106	01	11	100004 收入傳票 100004 106/01/09 收美源營造股份有限公司「105年度新店溪上游1號河溪治理工程」案保固保證金 美源營造股份有限公司	106,790			保固中
106	03	03	100017 收入傳票 100018 106/03/02 收蓄億營造有限公司「濠濠谷合併式淨化槽重置工程」案-土木工程保固保證金 蓄億營造有限公司	13,612			保固中
106	03	03	100018 收入傳票 100019 106/03/02 收蓄億營造有限公司「濠濠谷合併式淨化槽重置工程」案-機電工程保固保證金 蓄億營造有限公司	8,724			保固中
106	03	23	100025 收入傳票 100026 106/03/22 收茂榮土木包工業「105年度臺北水源特定區1號保育工程」案保固保證金 茂榮土木包工業	35,941			保固中
106	07	28	100081 收入傳票 100082 106/07/28 收亞太儀器有限公司「106年臺北水源特定區管理局濁度監測系統改善及維護」案保固保證金 亞太儀器有限公司	56,479			保固中
106	08	10	100086 收入傳票 100086 106/08/10 收大將作營造股份有限公司「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升(第一標)案」-土木工程保固保證金 大將作營造股份有限公司	49,313			保固中
106	08	10	100086 收入傳票 100086 106/08/10 收大將作營造股份有限公司「新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升(第一標)案」-機電設備工程保固保證金 大將作營造股份有限公司	82,163			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	10	30	100123 收入傳票 100123 106/10/30 收群翔營造有限公司「 臺北水源特定區污水下水道系統管線復舊暨功 能提升工程」案保固保證金 群翔營造有限公司	83,078			保固中
106	11	02	100127 收入傳票 100127 106/11/01 收捷暉營造有限公司「 新店溪(南勢溪)覽勝橋上游左岸河段治理工程 」案保固保證金 捷暉營造有限公司	152,987			保固中
106	11	02	100127 收入傳票 100127 106/11/01 收捷暉營造有限公司「 新店溪(烏砂溪)河溪治理工程案」保固保證金 捷暉營造有限公司	90,678			保固中
106	12	05	100148 收入傳票 100148 106/12/01 收翔益營造有限公司「 臺北水源特定區-新店新潭路一段及坪林區分 支管網工程」案保固保證金 翔益營造有限公司	151,000			保固中
106	12	13	100153 收入傳票 100153 106/12/11 收鳳凰營造有限公司「 新店溪(平廣、小坑溪)河溪治理工程」案保 固保證金 鳳凰營造有限公司	105,467			保固中
106	12	31	100163 收入傳票 100163 106/12/31 收名進營造工程有限公 司「106年度新店溪(北勢溪)河溪治理工程」 案保固保證金 名進營造工程有限公司	111,895			保固中
106	12	31	100166 收入傳票 100166 106/12/31 收九福科技顧問股份有 限公司106年度臺北水源特定區污水下水道系 統營運管理平台建置保固保證金 九福科技顧問股份有限公司	75,450			辦理退款 中
107	01	09	100008 收入傳票 100006 107/01/05 收瑞鋒機電有限公司「 翡翠系統設備汰換採購」案保固保證金 瑞鋒機電有限公司	15,593			保固中
107	01	09	100009 收入傳票 100007 107/01/05 收財團法人空間及環境 科技文教基金會「106年度經營管理應用平台 功能提升暨防汛系統發展計畫」保固保證金 財團法人空間及環境科技文教基金會	100,000			保固中
107	01	09	100011 收入傳票 100009 107/01/05 收逢甲大學「新店溪青 潭水質水量保護區-水源保育與回饋計畫(106 年)」案保固保證金 逢甲大學	52,500			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	04	13	100059 收入傳票 100059 107/04/13 收捷暉營造有限公司「106年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」保固保證金 捷暉營造有限公司	131,622			保固中
107	07	30	100129 收入傳票 100129 107/07/30 收名進營造工程有限公司「106年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 名進營造工程有限公司	111,204			保固中
107	09	13	100147 收入傳票 100147 107/09/12 收富儀有限公司「污水處理廠水質偵測及實驗儀器等設備汰換採購」案保固保證金 富儀有限公司	68,895			保固中
107	10	15	100161 收入傳票 100161 107/10/12 收亞太儀器有限公司「107年臺北水源特定區濁度監測系統精進」案保固保證金 亞太儀器有限公司	20,116			保固中
107	11	07	100175 收入傳票 100175 107/11/06 收裕昌營造股份有限公司「新烏地區污水下水道系統管線復舊及功能提升工程」案保固保證金 裕昌營造股份有限公司	181,425			保固中
107	12	31	100223 收入傳票 100224 107/12/29 收名進營造工程有限公司「107年度南勢溪1號河溪治理工程」案保固保證金 名進營造工程有限公司	62,249			保固中
107	12	31	100224 收入傳票 100225 107/12/29 收九福科技顧問有限公司107-108年度臺北水源特定區污水下水道系統營運管理平台建置(含維護)案保固保證金 九福科技顧問有限公司	49,643			保固中
107	12	31	100225 收入傳票 100226 107/12/29 收遠傳電信股份有限公司系統整合分公司「臺北水源特定區管理局為民服務資訊軟硬體系統建置」案保固保證金 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	66,000			保固中
107	12	31	100226 收入傳票 100227 107/12/31 收永榮營造有限公司「107年度南勢溪2號河溪治理工程」保固保證金 永榮營造有限公司	62,864			保固中
107	12	31	100227 收入傳票 100228 107/12/31 收捷暉營造有限公司「坪林污水廠生態池道路設施損壞修復案」保固保證金 捷暉營造有限公司	10,314			保固中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	100228 收入傳票 100229 107/12/31 收艾博斯科技股份有限公司「107年虛擬系統硬體擴充及系統移植案」保固保證金 艾博斯科技股份有限公司	28,500			保固中
107	12	31	100229 收入傳票 100230 107/12/31 收財團法人空間及環境科技文教基金會「107年經營管理應用平台功能提升及系統維護計畫」保固保證金 財團法人空間及環境科技文教基金會	90,000			保固中
107	12	31	100230 收入傳票 100231 107/12/31 收威視實業有限公司「新烏系統放流水監測設施工程」案保固保證金 威視實業有限公司	111,749			保固中
107	12	31	100234 收入傳票 100235 107/12/31 收名進營造有限公司「107年度北勢溪1號河溪治理工程」案保固保證金 名進營造有限公司	70,041			保固中
107	12	31	100235 收入傳票 100236 107/12/31 收豐泰營造有限公司「107年度北勢溪2號河溪治理工程」案保固保證金 豐泰營造有限公司	28,040			保固中
			04 什項保證金		86,200		
107	01	09	100010 收入傳票 100008 107/01/05 收邑勒設計工程有限公司「106年仁里土反13及14號水質淨化場址維護服務案」植栽養護保證金 邑勒設計工程有限公司	12,636			辦理退款中
107	04	13	100059 收入傳票 100059 107/04/13 收捷暉營造有限公司「106年度臺北水源特定區2號集水區治理工程」植栽養護保證金 捷暉營造有限公司	73,564			植栽養護保證中
			總 計			8,067,942	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			81,678,327	
			01 公保費		969		
107	12	10	100197 收入傳票 100197 107/12/07 收馬樹俠11/26-12/31公 保費(11/26到職)	969			
			04 公務人員退休撫卹金		10,652		
107	12	10	100197 收入傳票 100197 107/12/07 收馬樹俠11/26-12/31退 撫基金(11/26到職)..等	2,634			
107	12	11	100203 收入傳票 100203 107/12/10 解繳周逢益108年1月份 退撫基金自付額(育嬰全額自繳)	8,018			
			20 代辦經費		79,426,703		
106	11	07	100129 收入傳票 100129 106/11/06 保護水源費第三期經費	2,919,613			
107	02	06	100025 收入傳票 100025 107/02/06 收臺北自來水事業處-10 7年保護水源費第1季經費	2,416,175			
107	07	30	100130 收入傳票 100130 107/07/30 收臺北自來水事業處-10 7年保護水源費第3季經費(設備投資)	29,000,000			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	12	28	100220 收入傳票 100220 107/12/27 收臺北自來水事業處-10 7年保護水源費第4季經費(業務費)	7,876,773			
107	12	28	100220 收入傳票 100220 107/12/27 收臺北自來水事業處-10 7年保護水源費第4季經費(設備投資)	29,200,000			
107	12	28	100221 收入傳票 100222 107/12/27 106年保護水源費業務費 留用至設備及投資	1,880,965			
107	12	31	100231 收入傳票 100232 107/12/31 106-107年度北宜高速公路 坪林行控中心專用道開放外來旅客環境影響 差異分析報告(2/2)..總顧問案-第3期款	855,000			
107	12	31	100237 收入傳票 100237 107/12/31 107年度「臺北水源特定 區(不含烏來區)環境維護計畫」(歸墊107-保 護水源費)	5,278,177			
			99 其他		2,240,003		
107	11	19	100182 收入傳票 100182 107/11/16 107年度「新店溪青潭水 質水量保護區水源保育與回饋計畫」運用小組 行政經費及五區公所執行經費。	2,240,003			
			總 計			81,678,327	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		82,873	
			01 公提聘僱離職儲金	41,432		
			02 自提聘僱離職儲金	41,441		
			總 計		82,873	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

保證品明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,185,679	
			02 履約保證金	10,866,000		
107	02	26	300023 轉帳傳票 300023 107/02/01 收上水股份有限公司「107年度翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作」兆豐TC-A-15334號 上水股份有限公司	1,836,000		
107	02	26	300024 轉帳傳票 300024 107/02/01 收煒盛廢水處理股份有限公司「107年度新烏地區污水下水道系統操作維護工作」(彰天母保字第107-001號) 煒盛廢水處理股份有限公司	2,030,000		
107	12	31	300549 轉帳傳票 300554 107/12/22 收宏國營造有限公司「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程」案 宏國營造有限公司	1,750,000		
107	12	31	300550 轉帳傳票 300555 107/12/22 收宏國營造有限公司「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程」案 宏國營造有限公司	1,750,000		
107	12	31	300551 轉帳傳票 300556 107/12/22 收宏國營造有限公司「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程」案 宏國營造有限公司	1,750,000		
107	12	31	300555 轉帳傳票 300560 107/12/25 收宏國營造有限公司「新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程」案 宏國營造有限公司	1,750,000		
			03 保固保證金	319,679		
102	05	30	300054 轉帳傳票 信賢小型廠功能提昇汰換工程-土木工程 東光建築有限公司	31,594		辦理退還中

經濟部水利署台北水源特定區管理局

保證品明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
103	12	31	300101 轉帳傳票 103年度北勢溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	93,638		保固中
106	08	24	300156 轉帳傳票 300159 106/08/14 收永鉦營造有限公司「1 05年度新店溪上游2號河溪治理工程」案保固 保證金 永鉦營造有限公司	98,447		保固中
107	05	30	300198 轉帳傳票 300202 107/05/16 收收美華環境科技公司 「106-107年度北宜高速公路坪林行控中心專 用道..共同管理協調會報總顧問」案 收美華環境科技公司	96,000		保固中
			總 計		11,185,679	

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	956,858,522	0
土地改良物	561,739,524	-237,833,459
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968
機械及設備	373,128,199	-310,459,468
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594
雜項設備	19,200,038	-16,377,481
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	1,969,086,712	-595,069,970
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	64,056,037	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	8,363,426	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	72,419,463	0
合計	2,041,506,175	-595,069,970

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

水源特定區管理局

變動表

107年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
220,076,206	688,164	0	1,176,246,564
64,547,556	0	-32,678,049	355,775,572
114,350	0	-1,252,757	23,345,860
28,831,512	4,654,482	-9,643,624	77,202,137
95,550	196,180	-1,387,999	1,787,971
490,193	74,738	-821,112	2,416,900
0	0	0	0
0	0	0	0
314,155,367	5,613,564	-45,783,541	1,636,775,004
0	0	0	0
0	0	0	0
16,440,288	58,478,293	0	22,018,032
0	0	0	0
0	0	0	0
3,828,167	1,721,095	0	10,470,498
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20,268,455	60,199,388	0	32,488,530
334,423,822	65,812,952	-45,783,541	1,669,263,534

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
13				0026000000-1 經濟部主管	62,539,204	56,709,911	731,812	0	119,980,927
	06			0026550000-7 水利署及所屬	62,539,204	56,709,911	731,812	0	119,980,927
		02		5826550100-7 一般行政	62,434,000	6,304,967	731,812	0	69,470,779
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	105,204	50,404,944	0	0	50,510,148
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	50,404,944	0	0	50,404,944
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	105,204	0	0	0	105,204
				小 計	62,539,204	56,709,911	731,812	0	119,980,927
				合 計	62,539,204	56,709,911	731,812	0	119,980,927

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	24,368,648	0	24,368,648	144,349,575	
0	24,368,648	0	24,368,648	144,349,575	
0	0	0	0	69,470,779	
0	24,368,648	0	24,368,648	74,878,796	
0	2,242,008	0	2,242,008	52,646,952	
0	22,126,640	0	22,126,640	22,231,844	
0	24,368,648	0	24,368,648	144,349,575	
0	24,368,648	0	24,368,648	144,349,575	

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		
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造
01人事費	62,434,000	0	105,204
0103 法定編制人員待遇	38,766,606	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,858,655	0	0
0111 獎金	9,489,419	0	0
0121 其他給與	921,250	0	0
0131 加班值班費	1,440,928	0	105,204
0142 退休退職給付	258,419	0	0
0143 退休離職儲金	4,649,273	0	0
0151 保險	4,049,450	0	0
02業務費	6,304,967	50,404,944	0
0201 教育訓練費	11,700	48,300	0
0202 水電費	50,321	7,574,657	0
0203 通訊費	366,281	1,024,690	0
0215 資訊服務費	42,000	367,790	0
0219 其他業務租金	4,004,400	0	0
0221 稅捐及規費	2,480	83,690	0
0231 保險費	30,111	6,991	0
0250 按日按件計資酬金	26,800	326,400	0
0262 國內組織會費	0	26,000	0
0271 物品	513,775	237,511	0
0279 一般事務費	693,085	7,432,914	0
0282 房屋建築養護費	149,147	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	87,733	15,870	0
0284 設施及機械設備養護費	0	32,442,182	0
0291 國內旅費	229,134	817,949	0
0299 特別費	98,000	0	0
03設備及投資	0	2,242,008	22,126,640
0303 公共建設及設施費	0	0	22,126,640
0304 機械設備費	0	2,242,008	0
04獎補助費	731,812	0	0
0454 差額補貼	707,812	0	0

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
				62,539,204
				38,766,606
				0
				2,858,655
				9,489,419
				921,250
				1,546,132
				258,419
				4,649,273
				4,049,450
				56,709,911
				60,000
				7,624,978
				1,390,971
				409,790
				4,004,400
				86,170
				37,102
				353,200
				26,000
				751,286
				8,125,999
				149,147
				103,603
				32,442,182
				1,047,083
				98,000
				24,368,648
				22,126,640
				2,242,008
				731,812
				707,812

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		
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0
小計	69,470,779	52,646,952	22,231,844
合計	69,470,779	52,646,952	22,231,844

決算累計表

單位：新臺幣元

49

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	6,598,534	0	0
本年度收入	6,598,534	0	0
0426550101 罰金罰鍰	1,431,000	0	0
0426550301 一般賠償收入	1,397,919	0	0
0526550101 審查費	8,550	0	0
0526550102 證照費	38,654	0	0
0726550204 動產售價	3,476,700	0	0
1126550901 收回以前年度歲出	178,986	0	0
1126550909 其他雜項收入	66,725	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 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 款	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
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

水源特定區管理局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項					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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	641,891	0	0	7,240,425
0	0	0	0	0	6,598,534
0	0	0	0	0	1,431,000
0	0	0	0	0	1,397,919
0	0	0	0	0	8,550
0	0	0	0	0	38,654
0	0	0	0	0	3,476,700
0	0	0	0	0	178,986
0	0	0	0	0	66,725
0	0	641,891	0	0	641,891
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	641,891	0	0	641,891
0	0	641,891	0	0	641,891
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

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	155,964,562	0	0	0
本年度	154,427,510	0	0	0
一、本年度經費	140,765,008	0	0	0
5826550100 一般行政	69,470,779	0	0	0
5826551201 水資源企劃及保育	52,646,952	0	0	0
5826551204 河川海岸及排水環境營造	18,647,277	0	0	0
二、統籌科目	13,662,502	0	0	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,629,634	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,446,403	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	308,548	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,277,917	0	0	0
以前年度	1,537,052	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,537,052	0	0	0
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	1,537,052	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： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	587,056	0	156,551,618	3,584,567
0	587,056	0	155,014,566	3,584,567
0	587,056	0	141,352,064	3,584,567
0	0	0	69,470,779	0
0	587,056	0	53,234,008	0
0	0	0	18,647,277	3,584,567
0	0	0	13,662,502	0
0	0	0	1,629,634	0
0	0	0	10,446,403	0
0	0	0	308,548	0
0	0	0	1,277,917	0
0	0	0	1,537,052	0
0	0	0	1,537,052	0
0	0	0	1,537,052	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 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	163,150,152	285,292,075	-122,141,923
公庫撥入數	156,551,618	280,817,851	-124,266,233
罰款及賠償收入	2,828,919	515,614	2,313,305
規費收入	47,204	205,173	-157,969
財產收入	3,476,700	3,167,437	309,263
其他收入	245,711	586,000	-340,289
支出	166,789,554	284,876,312	-118,086,758
繳付公庫數	7,240,425	5,174,655	2,065,770
人事支出	76,201,706	74,064,373	2,137,333
業務支出	57,135,311	74,153,610	-17,018,299
設備及投資支出	25,480,300	130,755,436	-105,275,136
獎補助支出	731,812	728,238	3,574
收支餘絀	-3,639,402	415,763	-4,055,165

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	0426550101-6 罰金罰鍰	1,431,000		
	0426550301-5 一般賠償收入	1,397,919		
	0526550101-1 審查費	8,550		
	0526550102-4 證照費	38,654		
	0726550204-5* 動產售價	3,476,700		
	1126550901-2 收回以前年度歲出	178,986		
	1126550909-4 其他雜項收入	66,725		
	小計	6,598,534		
	合計	6,598,534		

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	3,584,567	16.09
	資本門小計	3,584,567	0	3,584,567	14.61
	經資門小計	3,584,567	0	3,584,567	2.26
	資本門合計	3,584,567	0	3,584,567	13.86
	經資門合計	3,584,567	0	3,584,567	2.23

水源特定區管理局

分析表

107年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A5	3,584,567	估驗進度已達未完成請款程序。	
		3,584,567		
		3,584,567		
		3,584,567		
		3,584,567		

經濟部水利署台北
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
103	5826551201-0 水資源企劃及保育	114,240	100.00		0
	小計	114,240	100.00		0
106	5826551201-0 水資源企劃及保育	114,229	6.92		0
	小計	114,229	6.92		0
107	5826550100-7 一般行政	221	0.00	10	33
			1		188
	5826551201-0 水資源企劃及保育	602,048	1.13	6	587,056
	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	160,156	0.72	1	14,796

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 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	9	114,240	因徵收案未核准而未核准。	
		114,240		
	7	114,229	營繕工程結餘。	
		114,229		
撙節支出。		0		
退休員警退休金優惠存款差額利息核實支付。		0		
代辦花園新城操作維護費，新北市政府分攤款節餘。	8	14,992	採購財物結餘。	
加班費核實支付。	7	145,360	營繕工程結餘。	

經濟部水利署台北
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
	小計	762,425	0.53		602,073
	合計	990,894	0.67		602,073

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 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		160,352		
		388,821		

經濟部水利署台北

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	40,298,000	-1,527,000	38,771,000	38,766,606
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,687,000	172,000	2,859,000	2,858,655
六、獎金	9,717,000	-227,000	9,490,000	9,489,419
七、其他給與	1,008,000	-80,000	928,000	921,250
八、加班值班費	1,459,000	88,000	1,547,000	1,546,132
九、退休退職給付	259,000	0	259,000	258,419
十、退休離職儲金	4,142,000	508,000	4,650,000	4,649,273
十一、保險	4,264,000	-214,000	4,050,000	4,049,450
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	63,834,000	-1,280,000	62,554,000	62,539,204

水源特定區管理局

分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,394	-0.01	56	55	
0		0	0	
-345	-0.01	7	7	
-581	-0.01	0	0	
-6,750	-0.73	0	0	
-868	-0.06	0	0	
-581	-0.22	0	0	
-727	-0.02	0	0	
-550	-0.01	0	0	
0		0	0	
-14,796	-0.02	63	62	

經濟部水利署台北
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	76,603	56,308	0	0	0	732
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	10,755	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	64,570	56,308	0	0	0	732
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	1,278	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

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	133,643	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	10,755	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	121,610	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	1,278	0	0	0	0

經濟部水利署台北
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 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 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
22,127	0	0	2,242	0	24,369	158,012
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	10,755
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
22,127	0	0	2,242	0	24,369	145,979
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	1,278

主辦會計人員：



機關長官：

