

主計處

10907001270

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日)



經濟部水利署臺北水源特定區管理局
單位預算半年結算報告

臺北水源特定區管理局 編

經濟部水利署臺北水源特定區管理局109年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明 第 1-1 頁

二、主要表

1. 歲入來源別結算表 第 2-5 頁

2. 歲出機關別結算表 第 6-9 頁

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：預算數 0 元，截至 6 月底止執行數 304,892 元。

(二) 歲出部分：

1. 預算數 114,296,000 元，截至 6 月底止分配數 71,755,000 元，執行數 66,477,437 元，執行率為 93%。

2. 統籌科目(包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付及早期退休公教人員生活困難照護金)預算數 6,998,471 元，截至 6 月底止分配數 6,998,471 元，執行數 6,998,471 元，執行率為 100%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入來源別分配數執行率差異 20% 以上者：

1. 罰款及賠償收入：執行數 22,156 元，主要係違反建築法規及工程與一般採購案廠商違約逾期完工或交貨案件之逾期違約金等收入。

2. 規費收入：執行數 28,727 元，主要係建築及雜項規費收入及影印圖說工本費等收入。

3. 財產收入：執行數 180,500 元，主要係 109 年度變賣牌照繳銷公務車 1 輛價款繳庫收入。

3. 其他收入：執行數 73,509 元，主要係收回以前年度經費結餘款及空污費退還等收入。

(二) 歲出機關別分配數執行率低於 80% 之原因及因應改善措施

1. 執行數較分配數差異原因：

(1) 河川海岸及排水環境營造(資本門)：執行率 71%，主要係 109 年度工程獎金及績效獎金核定經費依實際情形覈實支付致執行落後。

2. 因應改善措施：

(1) 加強歲出預算分配數與計畫相配合以達成執行率。

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
				合計	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2	0	0	0
				罰款及賠償收入			
	135			0426550000-9	0	0	0
				水利署及所屬			
		01		0426550100-3	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金			
			01	0426550101-6	0	0	0
				罰金罰鍰			
		03		0426550300-2	0	0	0
				賠償收入			
			01	0426550301-5	0	0	0
				一般賠償收入			
03				0500000000-8	0	0	0
				規費收入			
	111			0526550000-4	0	0	0
				水利署及所屬			
		01		0526550100-9	0	0	0
				行政規費收入			
			01	0526550101-1	0	0	0
				審查費			
			02	0526550102-4	0	0	0
				證照費			
		02		0526550300-8	0	0	0
				使用規費收入			
			01	0526550303-6	0	0	0
				資料使用費			

水源特定區管理局
別結算表
至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0	304,892	0	304,892		-304,892
0	304,892	0	304,892		-304,892
0	0	0	0		0
0	22,156	0	22,156		-22,156
0	22,156	0	22,156		-22,156
0	9,000	0	9,000		-9,000
0	9,000	0	9,000		-9,000
0	13,156	0	13,156		-13,156
0	13,156	0	13,156		-13,156
0	28,727	0	28,727		-28,727
0	28,727	0	28,727		-28,727
0	25,960	0	25,960		-25,960
0	4,650	0	4,650		-4,650
0	21,310	0	21,310		-21,310
0	2,767	0	2,767		-2,767
0	2,767	0	2,767		-2,767

經濟部水利署台北
歲入來源

中華民國109年01月01日

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
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	149			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0
		03		0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0

水源特定區管理局
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0	180,500	0	180,500		-180,500
0	180,500	0	180,500		-180,500
0	180,500	0	180,500		-180,500
0	73,509	0	73,509		-73,509
0	73,509	0	73,509		-73,509
0	73,509	0	73,509		-73,509
0	60,800	0	60,800		-60,800
0	12,709	0	12,709		-12,709

經濟部水利署台北
歲出機關

經資門分列

中華民國109年01月01日

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
13	06			合計	121,294,471	0	121,294,471
				0026000000-1 經濟部主管			
				0026550000-7 水利署及所屬	114,296,000	0	114,296,000
				經常門小計	113,508,000	0	113,508,000
				資本門小計	788,000	0	788,000
			02	5626550100-6 一般行政	75,158,000	0	75,158,000
				10 人事費	67,891,000	0	67,891,000
				20 業務費	6,513,000	0	6,513,000
				40 獎補助費	754,000	0	754,000
			03	5626551200-6 水利建設及保育管理	39,138,000	0	39,138,000
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	38,100,000
				20 業務費	38,100,000	0	38,100,000
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	250,000	0	250,000
				10 人事費	250,000	0	250,000
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	788,000	0	788,000

水源特定區管理局

別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
78,753,471	72,762,584	713,324	73,475,908	93	5,277,563
71,755,000	65,764,113	713,324	66,477,437	93	5,277,563
71,363,000	65,485,596	713,324	66,198,920	93	5,164,080
392,000	278,517	0	278,517	71	113,483
47,236,000	45,190,163	59,038	45,249,201	96	1,986,799
43,166,000	41,979,416	0	41,979,416	97	1,186,584
3,324,000	2,595,384	59,038	2,654,422	80	669,578
746,000	615,363	0	615,363	82	130,637
24,519,000	20,573,950	654,286	21,228,236	87	3,290,764
24,077,000	20,295,433	654,286	20,949,719	87	3,127,281
24,077,000	20,295,433	654,286	20,949,719	87	3,127,281
50,000	0	0	0	0	50,000
50,000	0	0	0	0	50,000
392,000	278,517	0	278,517	71	113,483

經濟部水利署台北
歲出機關

中華民國109年01月01日

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
				30 設備及投資	788,000	0	788,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助			
				10 人事費	1,209,585	0	1,209,585
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付			
				10 人事費	5,788,886	0	5,788,886

水源特定區管理局

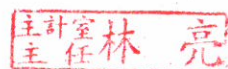
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
392,000	278,517	0	278,517	71	113,483
1,209,585	1,209,585	0	1,209,585	100	0
5,788,886	5,788,886	0	5,788,886	100	0

主辦會計人員：林 亮



機關長官：周文祥

