

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109年01月01日至109年10月31日

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	0	4,000	0	707,827	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	707,827	0	707,827	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	707,827	0	707,827	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	4,000	0	707,827	
				合計	0	0	0	707,827	0	707,827	

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109年01月01日至109年10月31日

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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款 項	項 目	節	代號及名稱	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					
07			0026000000-1 經濟部主管							
05			0026550000-7 水利署及所屬	208,467,000	0	172,467,000	156,776,000	7,808,185	41,038,330	
				0	-36,000,000			115,737,670	0	
				0	0			0		
02			5826551000-8 水環境建設	208,467,000	0	172,467,000	156,776,000	7,808,185	41,038,330	
				0	-36,000,000			115,737,670	0	
				0	0			0		
	01		5826551001-0 水與發展	6,900,000	0	6,900,000	5,865,000	400	719,980	
				0	0			5,145,020	0	
				0	0			0		
			02 業務費	6,900,000	0	6,900,000	5,865,000	400	719,980	
				0	0			5,145,020	0	
				0	0			0		
	01		5826551001-0* 水與發展	201,567,000	0	165,567,000	150,911,000	7,807,785	40,318,350	
				0	-36,000,000			110,592,650	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	200,817,000	0	164,817,000	150,161,000	7,807,785	40,317,203	
				0	-36,000,000			109,843,797	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款 項	目 節	代號及名稱	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						
				第一預備金	預算調整數					
		04 獎補助費	750,000	0	0	750,000	750,000	0	1,147	
			0	0	0			748,853	0	
			0	0	0			0	0	
		合計	208,467,000	0	0	172,467,000	156,776,000	7,808,185	41,038,330	
			0	-36,000,000				115,737,670	0	
			0	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年10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		
	水與發展	合計	
02 業務費	5,145,020	5,145,020	
0221 稅捐及規費	8,000	8,000	
0251 委辦費	5,122,500	5,122,500	
0279 一般事務費	5,000	5,000	
0291 國內旅費	9,520	9,520	
03 設備及投資*	109,843,797	109,843,797	
0303 公共建設及設施費*	107,663,797	107,663,797	
0304 機械設備費*	2,180,000	2,180,000	
04 獎補助費*	748,853	748,853	
0403 對直轄市政府之補助*	748,853	748,853	
合計	115,737,670	115,737,670	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	707,827	0	0	0	0	0	0	0	707,827
本年度	707,827	0	0	0	0	0	0	0	707,827
0426550301 一般賠償收入	707,827	0	0	0	0	0	0	0	707,827
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	115,737,670	0	0	0	0	0	0	0	115,737,670	41,038,330
本年度	115,737,670	0	0	0	0	0	0	0	115,737,670	41,038,330
一、本年度經費	115,737,670	0	0	0	0	0	0	0	115,737,670	41,038,330
5826551001 水與發展	115,737,670	0	0	0	0	0	0	0	115,737,670	41,038,330
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	7,812,185	116,445,497
罰款及賠償收入	7,808,185	115,737,670
支出		
繳付公庫數	4,000	707,827
業務支出	4,400	6,601,700
獎補助支出	4,000	707,827
	400	5,145,020
	0	748,853
收支餘絀	7,807,785	109,843,797

經濟部水利署台北水源特定區管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年10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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	27,486,094	27,486,094	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	26,577,255	26,577,255	0	0
雜項設備	0	0	171,717	171,717	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	142,781	142,781	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	54,377,847	54,377,847	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	54,411,567	0	0	54,411,567
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,054,383	1,054,383	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	55,465,950	1,054,383	0	54,411,567
合計	0	0	109,843,797	55,432,230	0	54,411,567

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加109,843,797元係：(1)預算採購增加109,843,797元。(2)設備及投資預算執行數109,843,797元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加109,843,797元，較設備及投資預算執行數109,843,797元，差異數0元。4. 長期投資、遞耗資產及無形資產成本減少55,432,230元係：(1)其他依財產規制移出至公務預算等55,432,230元。

經濟部水利署台北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	707,827	115,737,670	116,445,497	收入
稅課收入	-	115,737,670	115,737,670	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	707,827	-	707,827	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	115,737,670	-109,135,970	6,601,700	其他收入
人事費	-	707,827	707,827	支出
業務費	5,145,020	-	-	繳付公庫數
獎補助費	748,853	-	5,145,020	人事支出
設備及投資	109,843,797	-109,843,797	748,853	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,029,843	224,873,640	109,843,797	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數115,737,670元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數707,827元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數0元,係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計109,843,797元(明細詳歲出用途別累計表)。