

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
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	30,076	0	0	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	737,903	0	737,903	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	30,076	0	0	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	737,903	0	737,903	
				合計	0	0	30,076	0	0	
					0	0	737,903	0	737,903	

經資門分列

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109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目										預 算 數			本月實現數		保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)				
					追加(減)數	經費流用數			預算調整數							
07				0026000000-1 經濟部主管												
05				0026550000-7 水利署及所屬	208,493,000	0	172,493,000	172,493,000	25,741,445		1,071,735					
					0	-36,000,000		147,658,583		21,776,173						
					0	0		1,986,509	0							
					208,493,000	0	172,493,000	25,741,445	1,071,735							
					0	-36,000,000		147,658,583		21,776,173						
					0	0		1,986,509	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
					0	0		6,538,020	361,980							
					0	0		0	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
02				5826551000-8 水環境建設	208,493,000	0	172,493,000	172,493,000	25,741,445		1,071,735					
					0	-36,000,000		147,658,583		21,776,173						
					0	0		1,986,509	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
					0	0		6,538,020	361,980							
					0	0		0	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
					0	0		6,538,020	361,980							
					0	0		0	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
01				5826551001-0 水與發展	201,593,000	0	165,593,000	165,593,000	24,664,445		1,071,735					
					0	-36,000,000		141,120,563		21,414,193						
					0	0		1,986,509	0							
					200,843,000	0	164,843,000	24,664,445	1,071,735							
					0	-36,000,000		140,371,710		21,413,046						
					0	0		1,986,509	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
					0	0		6,538,020	361,980							
					0	0		0	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
01				5826551001-0* 水與發展	201,593,000	0	165,593,000	165,593,000	24,664,445		1,071,735					
					0	-36,000,000		141,120,563		21,414,193						
					0	0		1,986,509	0							
					200,843,000	0	164,843,000	24,664,445	1,071,735							
					0	-36,000,000		140,371,710		21,413,046						
					0	0		1,986,509	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
					0	0		6,538,020	361,980							
					0	0		0	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
01				5826551001-0* 水與發展	201,593,000	0	165,593,000	165,593,000	24,664,445		1,071,735					
					0	-36,000,000		141,120,563		21,414,193						
					0	0		1,986,509	0							
					200,843,000	0	164,843,000	24,664,445	1,071,735							
					0	-36,000,000		140,371,710		21,413,046						
					0	0		1,986,509	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
					0	0		6,538,020	361,980							
					0	0		0	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
03				設備及投資	200,843,000	0	164,843,000	164,843,000	24,664,445		1,071,735					
					0	-36,000,000		140,371,710		21,413,046						
					0	0		1,986,509	0							
					200,843,000	0	164,843,000	24,664,445	1,071,735							
					0	-36,000,000		140,371,710		21,413,046						
					0	0		1,986,509	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	0							
					0	0		6,538,020	361,980							
					0	0		0	0							
					6,900,000	0	6,900,000	1,077,000	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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目 節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
			追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
			04 獎補助費	750,000	0	750,000	0	0
				0	0		748,853	1,147
				0	0		0	0
			合計	208,493,000	0	172,493,000	25,741,445	1,071,735
				0	-36,000,000		147,658,583	21,776,173
				0	0		1,986,509	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109年01月01日至109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			
	水與發展	合計		
02 業務費	6,538,020	6,538,020		
0221 稅捐及規費	8,000	8,000		
0251 委辦費	6,515,500	6,515,500		
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*	142,358,219	142,358,219		
0303 公共建設及設施費*	140,178,219	140,178,219		
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		
小計	149,645,092	149,645,092		
03 設備及投資*	1,071,735	1,071,735		
0303 公共建設及設施費*	1,071,735	1,071,735		
保留數小計	1,071,735	1,071,735		
合計	150,716,827	150,716,827		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12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	737,903	0	0	0	0	0	0	0	737,903
本年度	737,903	0	0	0	0	0	0	0	737,903
0426550301 一般賠償收入	737,903	0	0	0	0	0	0	0	737,903
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

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

經濟部水利署台北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

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
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年12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	147,658,583	0	0	0	0	0	0	0	147,658,583	24,834,417
本年度	147,658,583	0	0	0	0	0	0	0	147,658,583	24,834,417
一、本年度經費 582651001 水與發展	147,658,583	0	0	0	0	0	0	0	147,658,583	24,834,417
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
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	1,986,509
14 固定資產		21 流動負債	1,986,509
141101 購建中固定資產	74,904,113	210301 應付帳款	1,986,509
		3 淨資產	72,917,604
		31 資產負債淨額	72,917,604
		310101 資產負債淨額	72,917,604
合 計	74,904,113	合 計	74,904,113

附註：

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,771,521	148,396,486
公庫撥入數	25,741,445	147,658,583
罰款及賠償收入	30,076	737,903
支出	1,107,076	8,024,776
繳付公庫數	30,076	737,903
業務支出	1,077,000	6,538,020
獎補助支出	0	748,853
收支餘絀	24,664,445	140,371,710

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	27,486,094	27,486,094	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	37,328,734	37,328,734	0	0
交通及運輸設備	0	0	375,539	375,539	0	0
雜項設備	0	0	142,781	142,781	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	65,333,148	65,333,148	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	74,904,113	0	0	74,904,113
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,120,958	2,120,958	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	77,025,071	2,120,958	0	74,904,113
合計	0	0	142,358,219	67,454,106	0	74,904,113

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加142,358,219元係：(1)預算採購增加142,358,219元。(2)設備及投資預算執行數142,358,219元係本年度預算實現數140,371,710元及應付數1,986,509元。3. 預算採購增加142,358,219元，較設備及投資預算執行數142,358,219元，差異數0元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少67,454,106元係：(1)其他依財產規制移出至公務預算等67,454,106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12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	147,658,583	148,366,410	收入
稅課收入	-	147,658,583	147,658,583	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	147,658,583	-139,663,883	7,994,700	其他收入
人事費	-	707,827	707,827	支出
業務費	6,538,020	-	6,538,020	繳付公庫數
獎補助費	748,853	-	748,853	人事支出
設備及投資	140,371,710	-140,371,710	-	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	-146,950,756	287,322,466	140,371,710	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數147,658,583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140,371,710元(明細詳歲出用途別累計表)。