

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

1

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執行數 | | 保留數 (4) |
|---|---|---|---|-------|----|-------|------------|-----------------------|-------------------------------------|------|------------|
| | | | | 代號及名稱 | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | |
| | | | | | | | | | | 原預算數 | |
| | | | | | | | | | | | |

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106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

| 款項 | 節目 | 代號及名稱 | 預算數 | | | 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) | 截至本月止 累計分配數 (1) | 保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----|----|------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | | |
| | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| 07 | | 0026000000-1 經濟部主管 | 92,188,000 | 0 | 110,388,000 | 110,388,000 | 17,114,371 | |
| | | | 0 | 18,200,000 | | | 109,387,333 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 04 | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 92,188,000 | 0 | 110,388,000 | 110,388,000 | 17,114,371 | |
| | | | 0 | 18,200,000 | | | 109,387,333 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | 5826551000-8 水環境建設 | 92,188,000 | 0 | 110,388,000 | 110,388,000 | 17,114,371 | |
| | | | 0 | 18,200,000 | | | 109,387,333 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 01 | | 5826551001-0 水與發展 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,505,950 | |
| | | | 0 | 0 | | | 11,262,270 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | 業務費 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,505,950 | |
| | | | 0 | 0 | | | 11,262,270 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 01 | | 5826551001-0* 水與發展 | 80,688,000 | 0 | 98,888,000 | 98,888,000 | 14,608,421 | |
| | | | 0 | 18,200,000 | | | 98,125,063 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 80,688,000 | 0 | 98,888,000 | 98,888,000 | 14,608,421 | |
| | | | 0 | 18,200,000 | | | 98,125,063 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 設備及投資 | 80,688,000 | 0 | 98,888,000 | 98,888,000 | 14,608,421 | |
| | | | 0 | 18,200,000 | | | 98,125,063 | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
|---|---|---|----|------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|---|-------|
| | | | | 代號及名稱 | 預算數 | | | | | |
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | |
| | | | | | | 追加(減)數 | | | | 經費流用數 |
| | | | | 92,188,000 | 0 | 110,388,000 | 17,114,371 | 0 | | |
| | | | | 0 | 18,200,000 | 110,388,000 | 109,387,333 | 1,000,667 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 合計 | 92,188,000 | 0 | 110,388,000 | 17,114,371 | 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

4

單位：新臺幣元

| 科 | 目 | 名稱 | 金額 | 科目 | 名稱 | 金額 |
|----|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 3 | 淨資產 | | | 3 | 淨資產 | 0 |
| 31 | 資產負債淨額 | | | 31 | 資產負債淨額 | 0 |
| | 310101 | 資產負債淨額 | | 310101 | 資產負債淨額 | 0 |
| | 合計 | | 0 | 合計 | | 0 |

附註：

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106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

6

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 9,032,660 | 109,387,333 |
| 支出 | | |
| 業務支出 | 17,114,371 | 109,387,333 |
| 設備及投資支出 | 2,505,950 | 11,262,270 |
| 收支餘絀 | 14,608,421 | 98,125,063 |
| | -8,081,711 | 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106年09月13日至107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 | 11,262,270 | 11,262,270 | |
| 0251 委辦費 | 11,250,000 | 11,250,000 | |
| 0291 國內旅費 | 12,270 | 12,270 | |
| 03 設備及投資* | 98,125,063 | 98,125,063 | |
| 0303 公共建設及設施費* | 98,125,063 | 98,125,063 | |
| 小計 | 109,387,333 | 109,387,333 | |
| 合計 | 109,387,333 | 109,387,333 | |

經濟部水利署台北水源特定區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | 其他應收款 (6) | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | | | |
| | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | | | | | |
| 收入合計數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度收入 | 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 | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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 | |
| 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 | |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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 | |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

經濟部水利署台北水源特定區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

經濟部水利署台北水源特定區管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國106年09月13日至107年12月31日

10

單位：新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 109,387,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,387,333 | 1,000,667 | |
| 本年度支出 | 109,387,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,387,333 | 1,000,667 | |
| 一、本年度經費 | 109,387,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,387,333 | 1,000,667 | |
| 5826551001 水與發展 | 109,387,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,387,333 | 1,000,667 | |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度支出 | 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 | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |