

經費門分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,968	0	2,968
	135			04265500000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,968	0	2,968
		03		04265503000-2 賠償收入	0	0	0	2,968	0	2,968
			01	04265503010-5 一般賠償收入	0	0	0	2,968	0	2,968
				合計	0	0	0	2,968	0	2,968

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110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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) (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	80,000,000	0	80,000,000	890,400	890,400	4,509,600	
		01		5626552000-2 水環境建設	80,000,000	0	80,000,000	890,400	890,400	0	
			01	5626552010-6 水與發展	3,000,000	0	3,000,000	890,400	890,400	9,600	
			20	業務費	3,000,000	0	3,000,000	890,400	890,400	0	
			01	5626552010-6* 水與發展	77,000,000	0	77,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
			30	設備及投資	77,000,000	0	77,000,000	4,500,000	4,500,000	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110年01月01日至110年04月30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			
20 業務費	890,400	890,400			
2039 委辦費	890,400	890,400			
合計	890,400	890,400			

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110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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	材料 (4)	存出保證金 (5)			
合計	2,968	0	0	0	0	0	0	0	2,968
本年度	2,968	0	0	0	0	0	0	0	2,968
0426550301 一般照價收入	2,968	0	0	0	0	0	0	0	2,968
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110年01月01日至110年04月30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110年01月01日至110年04月30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	890,400	0	0	0	0	0	0	0	890,400	4,509,600	
本年度	890,400	0	0	0	0	0	0	0	890,400	4,509,600	
一、本年度經費	890,400	0	0	0	0	0	0	0	890,400	4,509,600	
5626552010 水與發展	890,400	0	0	0	0	0	0	0	890,400	4,509,600	
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110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註：

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年04月30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	893,368	893,368
罰款及賠償收入	890,400	890,400
支出	2,968	2,968
繳付公庫數	893,368	893,368
業務支出	2,968	2,968
業務支出	890,400	890,400
收支餘絀	0	0

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110年01月01日至110年04月30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	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註

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110年01月01日至110年04月30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	2,968	890,400	893,368	收入
稅課收入	-	890,400	890,400	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,968	-	2,968	稅課收入
規費收入	-	-	-	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	890,400	2,968	893,368	其他收入
人事費	-	-	2,968	支出
業務費	890,400	-	890,400	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-887,432	887,432	-	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
				收支餘絀

備註：歲計餘絀之預算執行數較會計收支減少887,432元，係因1.減少公庫撥入數890,400元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.增加繳付公庫數2,968元(明細詳繳付公庫數分析表)。