

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110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

1

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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,968
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	2,968
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	2,968
			01	0426550301-5 —一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,968
				合計	0	0	0	0	0	2,968

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110年01月01日至110年09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) (備註 (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	81,623,000	0	61,623,000	40,101,000	4,857,591	12,462,570	
	01	5626552000-2 水環境建設	81,623,000	-20,000,000	61,623,000	40,101,000	27,638,430	0	
		5626552010-6 水與發展	3,020,000	0	3,020,000	2,120,000	1,188,000	41,200	
		20 業務費	3,020,000	0	3,020,000	2,120,000	1,188,000	41,200	
		01 5626552010-6* 水與發展	78,603,000	-20,000,000	58,603,000	37,981,000	3,669,591	12,421,370	
		30 設備及投資	78,603,000	-20,000,000	58,603,000	37,981,000	3,669,591	12,421,370	
			0	0	0	0	25,559,630	0	
			0	0	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

款項節	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) (備註 (預付款))
		原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
		追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		第一預備金	預算調整數					
	合計	81,623,000	0	61,623,000	40,101,000	4,857,591	12,462,570	
		0	-20,000,000			27,638,430		
		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

經費門別

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

4

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	2,078,800	2,078,800		
2039 委辦費	2,077,600	2,077,600		
2072 國內旅費	1,200	1,200		
30 設備及投資*	25,559,630	25,559,630		
3015 公共建設及設施費*	25,078,753	25,078,753		
3020 機械設備費*	480,877	480,877		
合計	27,638,430	27,638,430		

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09月30日

經費門併計

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 一般賠償收入	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、收回以前年度支出騰餘款	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

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經費門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數	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

中華民國110年01月01日至110年09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	27,638,430	0	0	0	0	0	0	0	27,638,430	12,462,570	
本年度	27,638,430	0	0	0	0	0	0	0	27,638,430	12,462,570	
一、本年度經費	27,638,430	0	0	0	0	0	0	0	27,638,430	12,462,570	
5626552010 水與發展	27,638,430	0	0	0	0	0	0	0	27,638,430	12,462,570	
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09月30日

單位：新臺幣元

8

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	25,559,630
14 固定資產		31 資產負債淨額	25,559,630
141101 購建中固定資產	25,559,630	310101 資產負債淨額	25,559,630
合 計	25,559,630	合 計	25,559,630

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09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	4,857,591	27,641,398
罰款及賠償收入	4,857,591	27,638,430
支出	0	2,968
繳付公庫數	1,188,000	2,081,768
業務支出	0	2,968
	1,188,000	2,078,800
收支餘絀	3,669,591	25,559,630

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09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
土地	0		0		0	0
土地改良物	0		0		0	0
房屋建築及設備	0		0		0	0
機械及設備	0		0		0	0
交通及運輸設備	0		0		0	0
雜項設備	0		0		0	0
收藏品及傳承資產	0		0		0	0
權利	0		0		0	0
小計	0		0		0	0
租賃資產	0		0		0	0
租賃權益改良	0		0		0	0
購建中固定資產	0		25,559,630		0	25,559,630
遞耗資產	0		0		0	0
電腦軟體	0		0		0	0
發展中之無形資產	0		0		0	0
其他無形資產	0		0		0	0
什項資產	0		0		0	0
小計	0		25,559,630		0	25,559,630
合計	0		25,559,630		0	25,559,630

備註 詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備	註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	25,559,630		
(1) 預算採購增加	25,559,630		
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	25,559,630		
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產			
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產			
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加			
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加			
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入			
B. 資產無償移入(淨額)			
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)			
(4) 本年度補列預算等財產增加			
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數			
A. 本年度預算執行數			
B. 以前年度保留預算執行數			
3. 預算採購增加	25,559,630		本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	25,559,630		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
增加(減少)	-		
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產			
先期規畫案等無須列入財產減少			
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少			
(1) 無形資產減少數			
A. 無形資產本期提列攤銷數			
B. 無形資產報廢			
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等			
A. 減列長期投資			
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出			
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)			
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)			
(3) 固定資產報廢及贈與成本			
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值			
(5) 購建中固定資產減少數			
A. 購建中固定資產轉列特別預算等			
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產			
C. 完工後無需列入財產			
D. 工管費無償移出部分			
5. 本年度累計折舊變動數			
(1) 固定資產提列折舊數			
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊			
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊			
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)			

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09月30日

單位：新臺幣元

13

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,968	27,638,430	27,641,398	收入
稅課收入	-	27,638,430	27,638,430	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	2,968	-	2,968	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	27,638,430	-25,559,662	2,081,768	其他收入
人事費	-	2,968	2,968	繳付公庫數
業務費	2,078,800	-	2,078,800	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	25,559,630	-25,559,630	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	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
歲計上餘絀	-27,635,462	53,195,092	25,559,630	收支餘絀

備註：歲計上餘絀之預算執行數較會計收支減少53,195,092元，係因1.減少公庫撥入數27,638,430元(明細詳公庫撥入數分析表)；本年度設備及投資25,559,630元。2.增加繳付公庫數2,968元(明細詳繳付公庫數分析表)。