

水資源作業基金-水源特

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (－)		實際數	預算數	比較增減 (－)	
				金額	%			金額	%
業務賸餘 (短絀)									
業務外賸餘 (短絀)									
本期賸餘 (短絀)									

製表

覆核

水資源作業基金-水源特 平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	98,878.00	100.00	負債	98,878.00	100.00
流動資產	98,878.00	100.00	其他負債	98,878.00	100.00
現金	98,856.00	99.98	內部往來	98,878.00	100.00
銀行存款	98,856.00	99.98	內部往來	98,878.00	100.00
應收款項	22.00	0.02			
應收利息	22.00	0.02			
合計	98,878.00	100.00	合計	98,878.00	100.00

製表

覆核

水資源作業基金-水源特

銀行存款明細表

中華民國107年1月份

單位：新台幣元

發 生 日 期	摘 要	金 額
	水利署水資源作業基金－北特局416專戶（帳號 075036020012）	98,856.00
	** 總 計 **	98,856.00

水資源作業基金-水源特

應收利息明細表

中華民國107年1月份

單位：新台幣元

發 生 日 期	摘 要	金 額
106/12/31	銀行	22.00
	台灣銀行	22.00
	12/21-12/31應收利息	22.00
	106年小計	22.00
	** 總 計 **	22.00

水資源作業基金-水源特

內部往來明細表

中華民國107年1月份

單位：新台幣元

發 生 日 期	摘 要	金 額
	署本部	98,878.00
	** 總 計 **	98,878.00

水資源作業基金-水源特

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

辦理機關	工程編號	工程名稱	預算數及合約數		執行情形			決算數	備註
			預算數	合約數	實付數	應付數	合計		
台北水源特定區管理局		合計	13,610,160	14,307,299				6,100,184	
台北水源特定區管理局		局辦其他費	680,775	218,008					
台北水源特定區管理局	103-101010-001-016	103年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約	1,249,599	1,121,292				88,147	105年2月19日收回空污費529元
台北水源特定區管理局	104-101010-001-101	104年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約	1,285,000	878,378				878,378	
台北水源特定區管理局	104-101010-001-111	南勢溪廣興里搶災緊急採購	371,210	371,210				371,210	
台北水源特定區管理局	105-101010-001-036	105年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約	2,811,856	5,310,738				3,793,412	
台北水源特定區管理局	105-101010-001-099	105年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約（第二標）	3,500,000	3,202,556				969,037	106年3月7日收回空污費5,921元
台北水源特定區管理局	106-101010-001-090	106年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約	3,711,720	3,205,117					