

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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)		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0026000000-1 經濟部主管	83,700,000	0	83,700,000	38,100,000	1,950,000	0
					0	0			23,535,982	14,564,018
					0	0			0	5,413,816
	04			0026550000-7 水利署及所屬	83,700,000	0	83,700,000	38,100,000	1,950,000	0
					0	0			23,535,982	14,564,018
					0	0			0	5,413,816
		02		5826551000-8 水環境建設	83,700,000	0	83,700,000	38,100,000	1,950,000	0
					0	0			23,535,982	14,564,018
					0	0			0	5,413,816
			01	5826551001-0 水與發展	11,500,000	0	11,500,000	6,500,000	1,950,000	0
					0	0			1,954,400	4,545,600
					0	0			0	0
				02 業務費	11,500,000	0	11,500,000	6,500,000	1,950,000	0
					0	0			1,954,400	4,545,600
					0	0			0	0
			01	5826551001-0* 水與發展	72,200,000	0	72,200,000	31,600,000	0	0
					0	0			21,581,582	10,018,418
					0	0			0	5,413,816
				03 設備及投資	72,200,000	0	72,200,000	31,600,000	0	0
					0	0			21,581,582	10,018,418
					0	0			0	5,413,816

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	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		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數			
				合計	83,700,000	0	83,700,000	38,100,000	0
					0	0		1,950,000	
					0	0		23,535,982	14,564,018
								0	5,413,816

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,413,816	3 淨資產	5,413,816
11 流動資產	5,413,816	31 資產負債淨額	5,413,816
110901 預付款	5,413,816	310101 資產負債淨額	5,413,816
合 計	5,413,816	合 計	5,413,816

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,945,398	28,949,798
公庫撥入數	4,945,398	28,949,798
支出	1,950,000	23,535,982
業務支出	1,950,000	1,954,400
設備及投資支出	0	21,581,582
收支餘絀	2,995,398	5,413,816

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106年09月13日至107年01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	1,954,400	1,954,400			
0251 委辦費	1,950,000	1,950,000			
0291 國內旅費	4,400	4,400			
03 設備及投資*	21,581,582	21,581,582			
0303 公共建設及設施費*	21,581,582	21,581,582			
合計	23,535,982	23,535,982			

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
中華民國106年09月13日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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
中華民國106年09月13日至107年01月31日

經資門併計

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至107年01月31日

經資分列

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	23,535,982	5,413,816	0	0	0	0	0	0	28,949,798	9,150,202
本年度支出	23,535,982	5,413,816	0	0	0	0	0	0	28,949,798	9,150,202
一、本年度經費	23,535,982	5,413,816	0	0	0	0	0	0	28,949,798	9,150,202
5826551001 水與發展	1,954,400	0	0	0	0	0	0	0	1,954,400	4,545,600
5826551001* 水與發展	21,581,582	5,413,816	0	0	0	0	0	0	26,995,398	4,604,602
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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