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04月30日

單位:新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
07				0026000000-1 經濟部主管	83,700,000	0	83,700,000	68,100,000	709,959	40,934,059
					0	0			27,165,941	35,418,418
					0	0			0	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	83,700,000	0	83,700,000	68,100,000	709,959	40,934,059
					0	0			27,165,941	35,418,418
					0	0			0	
		02		5826551000-8 水環境建設	83,700,000	0	83,700,000	68,100,000	709,959	40,934,059
					0	0			27,165,941	35,418,418
					0	0			0	
			01	5826551001-0 水與發展	11,500,000	0	11,500,000	6,500,000	0	1,625,600
					0	0			4,874,400	0
					0	0			0	
				02 業務費	11,500,000	0	11,500,000	6,500,000	0	1,625,600
					0	0			4,874,400	0
					0	0			0	
			01	5826551001-0* 水與發展	72,200,000	0	72,200,000	61,600,000	709,959	39,308,459
					0	0			22,291,541	35,418,418
					0	0			0	
				03 設備及投資	72,200,000	0	72,200,000	61,600,000	709,959	39,308,459
					0	0			22,291,541	35,418,418
					0	0			0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				合計	83,700,000	0	83,700,000	68,100,000	709,959	40,934,059
					0	0			27,165,941	35,418,418
					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107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	35,418,418	3 淨資產	35,418,418
11 流動資產	35,418,418	31 資產負債淨額	35,418,418
110901 預付款	35,418,418	310101 資產負債淨額	35,418,418
合計	35,418,418	合計	35,418,418

附註:

經濟部水利署台北水源特定區管理局

本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)	(3)=(1)-(2)	
甲、本機關經費預算部分	30,000,000	68,100,000	30,714,561	62,584,359	5,515,641	
5826551000-8 水環境建設	0	6,500,000	0	4,874,400	1,625,600	
5826551001-0 水與發展	0	6,500,000	0	4,874,400	1,625,600	
5826551000-8* 水環境建設	30,000,000	61,600,000	30,714,561	57,709,959	3,890,041	
5826551001-0* 水與發展	30,000,000	61,600,000	30,714,561	57,709,959	3,890,041	
合計	30,000,000	68,100,000	30,714,561	62,584,359	5,515,641	

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,714,561	62,584,359
公庫撥入數	30,714,561	62,584,359
支出	709,959	27,165,941
業務支出	0	4,874,400
設備及投資支出	709,959	22,291,541
收支餘絀	30,004,602	35,418,418

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			
02 業務費	4,874,400	4,874,400			
0251 委辦費	4,870,000	4,870,000			
0291 國內旅費	4,400	4,400			
03 設備及投資*	22,291,541	22,291,541			
0303 公共建設及設施費*	22,291,541	22,291,541			
合計	27,165,941	27,165,941			

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

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年04月30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)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年04月30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)	其他應收款 (6)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年04月30日

單位:新臺幣元

項　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	27,165,941	35,418,418	0	0	0	0	0	0	62,584,359	5,515,641
本年度支出	27,165,941	35,418,418	0	0	0	0	0	0	62,584,359	5,515,641
一、本年度經費	27,165,941	35,418,418	0	0	0	0	0	0	62,584,359	5,515,641
5826551001 水與發展	27,165,941	35,418,418	0	0	0	0	0	0	62,584,359	5,515,641
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