

水資源作業基金-水源特 收支餘絀表

中華民國107年2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）									
業務外收入		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
其他業務外收入		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
雜項收入		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
業務外賸餘（短絀）		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	
本期賸餘（短絀）		7,552.00		7,552.00		7,552.00		7,552.00	

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2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)	106,408.00
	** 總 計 **	106,408.00

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2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-I01010-001-016	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-I01010-001-101	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-I01010-001-111	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-I01010-001-036	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-I01010-001-099	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-I01010-001-090	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					

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

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) ** 總 計 **	98,856.00 98,856.00

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