

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09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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	項 目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	應付數(3)		備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數					
07			0026000000-1 經濟部主管	92,188,000	0	18,200,000	110,388,000	106,351,000	21,657,026	19,389,268	
04			0026550000-7 水利署及所屬	0	0			86,961,732	0	10,148,750	
				92,188,000	0	18,200,000	110,388,000	106,351,000	21,657,026	19,389,268	
				0	0			86,961,732	0	10,148,750	
02			5826551000-8 水環境建設	92,188,000	0		110,388,000	106,351,000	21,657,026	19,389,268	
				0	18,200,000			86,961,732	0	10,148,750	
				0	0			0			
01			5826551001-0 水與發展	11,500,000	0		11,500,000	9,500,000	3,563,180	747,420	
				0	0			8,752,580	0	0	
				0	0			0			
02			業務費	11,500,000	0		11,500,000	9,500,000	3,563,180	747,420	
				0	0			8,752,580	0	0	
				0	0			0			
01			5826551001-0* 水與發展	80,688,000	0		98,888,000	96,851,000	18,093,846	18,641,848	
				0	18,200,000			78,209,152	0	10,148,750	
				0	0			0			
			03 設備及投資	80,688,000	0		98,888,000	96,851,000	18,093,846	18,641,848	
				0	18,200,000			78,209,152	0	10,148,750	
				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106年09月13日至107年09月30日

單位：新臺幣元

科 目											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)
					原預算數	第二預備金				應付數(3)	本月實現數		
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
							預算調整數						
					92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	21,657,026	19,389,268			
					0	18,200,000			86,961,732	10,148,750			
					0	0			0				
				合計									

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09月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產										
11	流動資產										
110901	預付款										
	合	計									
				10,148,750			3	淨資產		10,148,750	
				10,148,750			31	資產負債淨額		10,148,750	
				10,148,750			310101	資產負債淨額		10,148,750	
				10,148,750			合	計		10,148,750	

附註：

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09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	8,752,580	8,752,580		
0251 委辦費	8,745,000	8,745,000		
0291 國內旅費	7,580	7,580		
03 設備及投資*	78,209,152	78,209,152		
0303 公共建設及設施費*	78,209,152	78,209,152		
合計	86,961,732	86,961,732		

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107年09月13日至107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	24,496,180	97,110,482
支出		
業務支出	24,496,180	97,110,482
設備及投資支出	21,657,026	86,961,732
	3,563,180	8,752,580
	18,093,846	78,209,152
收支餘絀	2,839,154	10,148,750

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

經費門併計

中華民國106年09月13日至107年09月30日

單位：新臺幣元

單位：新臺幣									
項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
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款-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09月30日

單位：新臺幣元

單位：新臺幣									
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

經費門併計

中華民國106年09月13日至107年09月30日

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)			
支出合計數	86,961,732	10,148,750	0	0	0	0	0	97,110,482	9,240,518
本年度支出	86,961,732	10,148,750	0	0	0	0	0	97,110,482	9,240,518
一、本年度經費	86,961,732	10,148,750	0	0	0	0	0	97,110,482	9,240,518
582651001 水與發展	86,961,732	10,148,750	0	0	0	0	0	97,110,482	9,240,518
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0