

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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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) 備註 (預付款)	
款	項 目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		
				追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)
				第一預備金	預算調整數						應付數(3)
07			0026000000-1 經濟部主管	92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	3,422,496	14,078,038		
				0	18,200,000			92,272,962	8,081,711		
				0	0			0			
04			0026550000-7 水利署及所屬	92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	3,422,496	14,078,038		
				0	18,200,000			92,272,962	8,081,711		
				0	0			0			
02			5826551000-8 水環境建設	92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	3,422,496	14,078,038		
				0	18,200,000			92,272,962	8,081,711		
		01	5826551001-0 水與發展	11,500,000	0	11,500,000	9,500,000	2,470	743,680		
				0	0			8,756,320	0		
				0	0			0			
02			業務費	11,500,000	0	11,500,000	9,500,000	2,470	743,680		
				0	0			8,756,320	0		
				0	0			0			
01			5826551001-0* 水與發展	80,688,000	0	98,888,000	96,851,000	3,420,026	13,334,358		
				0	18,200,000			83,516,642	8,081,711		
				0	0			0			
03			設備及投資	80,688,000	0	98,888,000	96,851,000	3,420,026	13,334,358		
				0	18,200,000			83,516,642	8,081,711		
				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11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				本月實現數	應付數(3)	備註 (預付款)	
						追加(減)數	經費流用數	預算調整數					
合計					92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	3,422,496	14,078,038			
					0	18,200,000			92,272,962	8,081,711			
					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11月30日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產						3	淨資產			
11	流動資產						31	資產負債淨額			8,081,711
	110901	預付款		8,081,711			310101	資產負債淨額		8,081,711	8,081,711
		合	計					合	計		8,081,711

附註:

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,355,457	100,354,673
公庫撥入數	1,355,457	100,354,673
支出	3,422,496	92,272,962
業務支出	2,470	8,756,320
設備及投資支出	3,420,026	83,516,642
收支餘絀	-2,067,039	8,081,711

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11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	8,756,320	8,756,320		
0251 委辦費	8,745,000	8,745,000		
0291 國內旅費	11,320	11,320		
03 設備及投資*	83,516,642	83,516,642		
0303 公共建設及設施費*	83,516,642	83,516,642		
合計	92,272,962	92,272,962		

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11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

經費門併計

中華民國106年09月13日至107年11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)	以前年度撥款於本年度繳還數					
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

經費門併計

中華民國106年09月13日至107年11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	92,272,962	8,081,711	0	0	0	0	0	100,354,673	5,996,327
本年度支出	92,272,962	8,081,711	0	0	0	0	0	100,354,673	5,996,327
一、本年度經費	92,272,962	8,081,711	0	0	0	0	0	100,354,673	5,996,327
5826551001 水與發展	92,272,962	8,081,711	0	0	0	0	0	100,354,673	5,996,327
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