

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

1

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年10月31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	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

2

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年10月31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	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	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)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
07				0026000000-1 經濟部主管	92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	1,888,734	17,500,534
					0	18,200,000			88,850,466	10,148,750
					0	0			0	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	1,888,734	17,500,534
					0	18,200,000			88,850,466	10,148,750
					0	0			0	
		02		5826551000-8 水環境建設	92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	1,888,734	17,500,534
					0	18,200,000			88,850,466	10,148,750
					0	0			0	
			01	5826551001-0 水與發展	11,500,000	0	11,500,000	9,500,000	1,270	746,150
					0	0			8,753,850	0
					0	0			0	
				02 業務費	11,500,000	0	11,500,000	9,500,000	1,270	746,150
					0	0			8,753,850	0
					0	0			0	
			01	5826551001-0* 水與發展	80,688,000	0	98,888,000	96,851,000	1,887,464	16,754,384
					0	18,200,000			80,096,616	10,148,750
					0	0			0	
				03 設備及投資	80,688,000	0	98,888,000	96,851,000	1,887,464	16,754,384
					0	18,200,000			80,096,616	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

3

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年10月31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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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)	
				合計	92,188,000	0	110,388,000	106,351,000	1,888,734
					0	18,200,000		88,850,466	17,500,534
					0	0		0	10,148,750

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10月31日

4

單位：新臺幣元

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

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,888,734	98,999,216
公庫撥入數	1,888,734	98,999,216
支出	1,888,734	88,850,466
業務支出	1,270	8,753,850
設備及投資支出	1,887,464	80,096,616
收支餘絀	0	10,148,750

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

8

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年10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	8,753,850	8,753,850			
0251 委辦費	8,745,000	8,745,000			
0291 國內旅費	8,850	8,850			
03 設備及投資*	80,096,616	80,096,616			
0303 公共建設及設施費*	80,096,616	80,096,616			
合計	88,850,466	88,850,466			

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10月31日

9

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 (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

10

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年10月31日

單位:新臺幣元

單位：利室市元

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

中華民國106年09月13日至107年10月31日

11

經資門併計

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	88,850,466	10,148,750	0	0	0	0	0	0	98,999,216	7,351,784
本年度支出	88,850,466	10,148,750	0	0	0	0	0	0	98,999,216	7,351,784
一、本年度經費	88,850,466	10,148,750	0	0	0	0	0	0	98,999,216	7,351,784
5826551001 水與發展	88,850,466	10,148,750	0	0	0	0	0	0	98,999,216	7,351,784
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