

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年03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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	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)		
07			經濟部主管 0026000000-1	93,850,000	0	93,850,000	800	1,354,200	
				0	0		800	0	
05			0026550000-7 水利署及所屬	93,850,000	0	93,850,000	800	1,354,200	
				0	0		800	0	
				0	0		0	0	
02			5826551000-8 水環境建設	93,850,000	0	93,850,000	800	1,354,200	
				0	0		800	0	
				0	0		0	0	
01			5826551001-0 水與發展	4,550,000	0	4,550,000	800	1,354,200	
				0	0		800	0	
				0	0		0	0	
01			02 業務費	4,550,000	0	4,550,000	800	1,354,200	
				0	0		800	0	
				0	0		0	0	
01			5826551001-0* 水與發展	89,300,000	0	89,300,000	0	0	
				0	0		0	0	
				0	0		0	0	
03			設備及投資	89,300,000	0	89,300,000	0	0	
				0	0		0	0	
				0	0		0	0	

表計累計費經

中華民國108年01月01日至108年03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		截至本月止 累計實現數(2)		
		追加(減)數	經費流用數						
		第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)			
	合計	93,850,000	0	93,850,000	800	1,354,200			
		0	0	0	800	0			
		0	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108年03月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科	目	名稱	金額
				3	淨資產		0
				31	資產負債淨額		0
				310101	資產負債淨額		0
	合	計	0	合	計		0

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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	800	800
公庫撥入數	800	800
支出	800	800
業務支出	800	800
收支餘絀	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	800	800		
0291 國內旅費	800	800		
合計	800	800		

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108年01月01日至108年03月31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

經費門併計

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108年01月01日至108年03月31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
中華民國108年01月01日至108年03月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	800	0	0	0	0	0	0	0	800	1,354,200
本年度支出	800	0	0	0	0	0	0	0	800	1,354,200
一、本年度經費 5826551001 水與發展	800	0	0	0	0	0	0	0	800	1,354,200
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