

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06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								
												第一預備金	預算調整數	
07			0026000000-1 經濟部主管	106,060,000	0	0	106,060,000	12,548,000	2,031,566	7,575,308	0			
05			0026550000-7 水利署及所屬	106,060,000	0	0	106,060,000	12,548,000	2,031,566	7,575,308	0			
				0	0	0	0	4,972,692	0					
				0	0	0	0	4,972,692	0					
02			5826551000-8 水環境建設	106,060,000	0	0	106,060,000	12,548,000	2,031,566	7,575,308	0			
				0	0	0	0	4,972,692	0					
				0	0	0	0	0	0					
01			5826551001-0 水與發展	5,350,000	0	0	5,350,000	1,370,000	0	714,840	0			
				0	0	0	0	655,160	0					
				0	0	0	0	0	0					
02			業務費	5,350,000	0	0	5,350,000	1,370,000	0	714,840	0			
				0	0	0	0	655,160	0					
				0	0	0	0	0	0					
01			5826551001-0* 水與發展	100,710,000	0	0	100,710,000	11,178,000	2,031,566	6,860,468	0			
				0	0	0	0	4,317,532	0					
				0	0	0	0	0	0					
			03 設備及投資	99,960,000	0	0	99,960,000	11,178,000	2,031,566	6,860,468	0			
				0	0	0	0	4,317,532	0					
				0	0	0	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108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元										
款項	目節	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)
			原預算數	第二預備金	合計		應付數(3)	備註 (預付款)		
		04 獎補助費	750,000	0	750,000	0	0	0	0	
		合計	106,060,000	0	106,060,000	12,548,000	2,031,566	7,575,308		
			0	0	0	4,972,692	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06月30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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	655,160	655,160		
0251 委辦費	647,400	647,400		
0279 一般事務費	5,000	5,000		
0291 國內旅費	2,760	2,760		
03 設備及投資*	4,317,532	4,317,532		
0303 公共建設及設施費*	4,317,532	4,317,532		
合計	4,972,692	4,972,692		

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06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	2,031,566	4,972,692
支出		
業務支出	2,031,566	4,972,692
設備及投資支出	0	655,160
收支餘絀	2,031,566	4,317,532
	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108年01月01日至108年06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					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	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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108年01月01日至108年06月30日

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						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)						
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
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經費門併計

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	4,972,692	0	0	0	0	0	0	4,972,692	7,575,308
本年度支出	4,972,692	0	0	0	0	0	0	4,972,692	7,575,308
一、本年度經費	4,972,692	0	0	0	0	0	0	4,972,692	7,575,308
5826551001 水與發展	4,972,692	0	0	0	0	0	0	4,972,692	7,575,308
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