

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108年01月01日至108年05月31日

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)=(2)+(3)-(1)
				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

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	項目	節	科	代號及名稱	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) 備註 (預付款)		
					原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
07				0026000000-1 經濟部主管	106,060,000	0	0	0	0	0	0	6,160	1,601,874	
					0	0	0	0	0	0	0	2,941,126	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05				0026550000-7 水利署及所屬	106,060,000	0	0	0	0	0	0	6,160	1,601,874	
					0	0	0	0	0	0	0	2,941,126	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02				5826551000-8 水環境建設	106,060,000	0	0	0	0	0	0	6,160	1,601,874	
					0	0	0	0	0	0	0	2,941,126	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5,350,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5,350,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					99,960,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,710,000	0	0	0	0	0	0	6,160	709,840	
					0	0	0	0	0	0	0	655,160	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	代號及名稱	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)
			原預算數	第二預備金	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			追加(減)數	預算調整數	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	0			0	0	
			0	0			0		
		合計	106,060,000	0	106,060,000	4,543,000	6,160	1,601,874	
			0	0			2,941,126	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05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			3	淨資產	0
31	資產負債淨額			31	資產負債淨額	0
		合計	0	310101	資產負債淨額	0
		合計			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

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

經費門分列	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*	2,285,966	2,285,966	
0303	公共建設及設施費*	2,285,966	2,285,966	
	合計	2,941,126	2,941,126	

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108年01月01日至108年05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					撥付公庫數 (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)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支回收回	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	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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108年01月01日至108年05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)	項 加						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)	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	

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108年01月01日至108年05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	2,941,126	0	0	0	0	0	0	2,941,126	1,601,874	
本年度支出	2,941,126	0	0	0	0	0	0	2,941,126	1,601,874	
一、本年度經費	2,941,126	0	0	0	0	0	0	2,941,126	1,601,874	
5826551001 水與發展	2,941,126	0	0	0	0	0	0	2,941,126	1,601,874	
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	

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05月31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	6,160	2,941,126
支出		
業務支出	6,160	2,941,126
設備及投資支出	6,160	2,941,126
業務支出	6,160	655,160
設備及投資支出	0	2,285,966
收支餘絀	0	0