

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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 截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
					追加(減)數						
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5,517	0	5,517	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	5,517	0	5,517	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	5,517	0	5,517	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	5,517	0	5,517	
				合計	0	0	0	5,517	0	5,517	

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07月31日

經費門分列

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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	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					
			追加(減)數	經費流用數	應付數(3)					
				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	17,257,000	6,089,526	6,194,782
				0	0	0		11,062,218	11,062,218	877,574
				0	0	0		0	0	
05			0026550000-7 水利署及所屬	106,060,000	0	0	106,060,000	17,257,000	6,089,526	6,194,782
				0	0	0		11,062,218	11,062,218	877,574
				0	0	0		0	0	
02			5826551000-8 水環境建設	106,060,000	0	0	106,060,000	17,257,000	6,089,526	6,194,782
				0	0	0		11,062,218	11,062,218	877,574
				0	0	0		0	0	
	01		5826551001-0 水與發展	5,350,000	0	0	5,350,000	1,375,000	9,520	710,320
				0	0	0		664,680	664,680	0
				0	0	0		0	0	
			02 業務費	5,350,000	0	0	5,350,000	1,375,000	9,520	710,320
				0	0	0		664,680	664,680	0
				0	0	0		0	0	
	01		5826551001-0* 水與發展	100,710,000	0	0	100,710,000	15,882,000	6,080,006	5,484,462
				0	0	0		10,397,538	10,397,538	877,574
				0	0	0		0	0	
			03 設備及投資	99,960,000	0	0	99,960,000	15,132,000	6,080,006	4,734,462
				0	0	0		10,397,538	10,397,538	877,574
				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

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計						
										追加(減)數	經費流用數	預算調整數
				750,000	0	750,000	750,000	0	750,000			
				0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0			
				106,060,000	0	106,060,000	17,257,000	6,089,526	6,194,782			
				0	0	0	0	11,062,218	877,574			
				0	0	0	0	0	0			
			合計									

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07月31日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產										
	11	流動資產					3	淨資產			877,574
		110901	預付款				31	資產負債淨額			877,574
			合 計	877,574			310101	資產負債淨額		877,574	
								合 計			877,574

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,972,617	11,945,309
公庫撥入數	6,967,100	11,939,792
罰款及賠償收入	5,517	5,517
支出	6,095,043	11,067,735
繳付公庫數	5,517	5,517
業務支出	9,520	664,680
設備及投資支出	6,080,006	10,397,538
收支餘絀	877,574	877,574

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07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	664,680	664,680	
0221 稅捐及規費	8,000	8,000	
0251 委辦費	647,400	647,400	
0279 一般事務費	5,000	5,000	
0291 國內旅費	4,280	4,280	
03 設備及投資*	10,397,538	10,397,538	
0303 公共建設及設施費*	8,217,538	8,217,538	
0304 機械設備費*	2,180,000	2,180,000	
合計	11,062,218	11,062,218	

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07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	5,517	0	0	0	0	0	0	0	5,517
本年度收入	5,517	0	0	0	0	0	0	0	5,517
0426550301 一般賠償收入	5,517	0	0	0	0	0	0	0	5,517
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、以前年度收入納匯款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出應歸款	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款- 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

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07月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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		存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
				材料 (4)							
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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07月31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	11,062,218	877,574	0	0	0	0	0	0	11,939,792	5,317,208
本年度支出	11,062,218	877,574	0	0	0	0	0	0	11,939,792	5,317,208
一、本年度經費	11,062,218	877,574	0	0	0	0	0	0	11,939,792	5,317,208
5826551001 水與廢水	11,062,218	877,574	0	0	0	0	0	0	11,939,792	5,317,208
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