

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09月30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)
					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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	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	0	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30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	節 目	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)	
			原預算數	第二預備金	經費流用數					
07		0026000000-1 經濟部主管	103,860,000	0	-17,000,000	86,860,000	43,345,000	5,502,583	20,654,152	
05		0026550000-7 水利署及所屬	103,860,000	0	-17,000,000	86,860,000	43,345,000	5,502,583	863,200	
	02	5826551000-8 水環境建設	103,860,000	0	0	86,860,000	43,345,000	5,502,583	20,654,152	
				0	-17,000,000			22,690,848	863,200	
	01	5826551001-0 水與發展	3,150,000	0	0	3,150,000	1,785,000	0	1,121,580	
			0	0			663,420	0		
		02 業務費	3,150,000	0	0	3,150,000	1,785,000	0	1,121,580	
	01	5826551001-0* 水與發展	100,710,000	0	-17,000,000	83,710,000	41,560,000	5,502,583	19,532,572	
			0	0			22,027,428	863,200		
		03 設備及投資	99,960,000	0	0	82,960,000	40,810,000	5,502,583	18,782,572	
			0	-17,000,000			22,027,428	863,200		

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09月30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	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					
				750,000	0		750,000	0		750,000	
				0	0			0		0	
				0	0			0		0	
				103,860,000	0		86,860,000	5,502,583		20,654,152	
				0	-17,000,000			22,690,848		863,200	
				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09月30日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產						3	淨資產		863,200	863,200
11	流動資產					31	資產負債淨額			863,200	863,200
	110901	預付款		863,200		310101	資產負債淨額			863,200	
		合	計				合	計			863,200

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09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	663,420	663,420	
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	3,020	3,020	
03 設備及投資*	22,027,428	22,027,428	
0303 公共建設及設施費*	19,847,428	19,847,428	
0304 機械設備費*	2,180,000	2,180,000	
合計	22,690,848	22,690,848	

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09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	5,517	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517
本年度收入	5,517	0	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	0	5,517
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

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09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						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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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09月30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	22,690,848	863,200	0	0	0	0	0	0	23,554,048	19,790,952
本年度支出	22,690,848	863,200	0	0	0	0	0	0	23,554,048	19,790,952
一、本年度經費	22,690,848	863,200	0	0	0	0	0	0	23,554,048	19,790,952
5826551001 水與發展	22,690,848	863,200	0	0	0	0	0	0	23,554,048	19,790,952
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

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,502,583	23,559,565
公庫撥入數	5,502,583	23,554,048
罰款及賠償收入	0	5,517
支出	5,502,583	22,696,365
繳付公庫數	0	5,517
業務支出	0	663,420
設備及投資支出	5,502,583	22,027,428
收支餘絀	0	863,200