

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08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	應收數 (3)	
					追加(減)數						
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	5,517
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	5,517	0	5,517
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	5,517	0	5,517
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	5,517	0	5,517
				合計	0	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08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					
07				0026000000-1 經濟部主管	106,060,000	0	0	106,060,000	21,505,000	6,126,047	4,316,735	
					0	0	0			17,188,265	863,200	
	05			0026550000-7 水利署及所屬	106,060,000	0	0	106,060,000	21,505,000	6,126,047	4,316,735	
					0	0	0			17,188,265	863,200	
		02		5826551000-8 水環境建設	106,060,000	0	0	106,060,000	21,505,000	6,126,047	4,316,735	
					0	0	0			17,188,265	863,200	
			01	5826551001-0 水與發展	5,350,000	0	0	5,350,000	1,375,000	-1,260	711,580	
					0	0	0			663,420	0	
					0	0	0			0		
				02 業務費	5,350,000	0	0	5,350,000	1,375,000	-1,260	711,580	
					0	0	0			663,420	0	
					0	0	0			0		
			01	5826551001-0* 水與發展	100,710,000	0	0	100,710,000	20,130,000	6,127,307	3,605,155	
					0	0	0			16,524,845	863,200	
					0	0	0			0		
				03 設備及投資	99,960,000	0	0	99,960,000	19,380,000	6,127,307	2,855,155	
					0	0	0			16,524,845	863,200	
					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08月31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			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	
		04 獎補助費	750,000	0	0	750,000	0	0	750,000				
			0	0	0		0	0	0				
			0	0	0		0	0	0				
		合計	106,060,000	0	0	21,505,000	6,126,047	4,316,735					
			0	0	0		17,188,265	863,200					
			0	0	0		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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	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*	16,524,845	16,524,845		
0303 公共建設及設施費*	14,344,845	14,344,845		
0304 機械設備費*	2,180,000	2,180,000		
合計	17,188,265	17,188,265		

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08月31日

單位:新臺幣元

單位：新臺幣										
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 、預付款支回收回	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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

單位：新臺幣										
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)					
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08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	17,188,265	863,200	0	0	0	0	0	0	18,051,465	3,453,535
本年度支出	17,188,265	863,200	0	0	0	0	0	0	18,051,465	3,453,535
一、本年度經費	17,188,265	863,200	0	0	0	0	0	0	18,051,465	3,453,535
5826551001 水與發展	17,188,265	863,200	0	0	0	0	0	0	18,051,465	3,453,535
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08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	6,111,673	18,056,982
罰款及賠償收入	6,111,673	18,051,465
支出	0	5,517
繳付公庫數	6,126,047	17,193,782
業務支出	0	5,517
設備及投資支出	-1,260	663,420
	6,127,307	16,524,845
收支餘絀	-14,374	863,200