

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
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	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10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)	
07					0026000000-1 經濟部主管	108,526,000	0	0	50,785,000	12,219,689	15,874,463	
						0	-17,000,000	0		34,910,537	863,200	
						0	0	0		0		
05					0026550000-7 水利署及所屬	108,526,000	0	0	50,785,000	12,219,689	15,874,463	
						0	-17,000,000	0		34,910,537	863,200	
						0	0	0		0		
02					5826551000-8 水環境建設	108,526,000	0	0	50,785,000	12,219,689	15,874,463	
						0	-17,000,000	0		34,910,537	863,200	
						0	0	0		0		
01					5826551001-0 水與發展	3,150,000	0	0	2,740,000	383,750	1,692,830	
						0	0	0		1,047,170	0	
						0	0	0		0		
					02 業務費	3,150,000	0	0	2,740,000	383,750	1,692,830	
						0	0	0		1,047,170	0	
						0	0	0		0		
01					5826551001-0* 水與發展	105,376,000	0	0	48,045,000	11,835,939	14,181,633	
						0	-17,000,000	0		33,863,367	863,200	
						0	0	0		0		
					03 設備及投資	104,626,000	0	0	47,295,000	11,835,939	13,431,633	
						0	-17,000,000	0		33,863,367	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

3

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

款項	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)			
			代號及名稱	原預算數	追加(減)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)
			04	獎補助費	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合計	108,526,000	0	0	0	0	0	50,785,000	12,219,689	15,874,463	
					0	-17,000,000	0	0	0	0	34,910,537	34,910,537	863,200	
					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
平衡表

中華民國108年10月31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
11 流動資產		31 資產負債淨額	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年10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	12,219,689	35,779,254
罰款及賠償收入	12,219,689	35,773,737
支出		
繳付公庫數	0	5,517
業務支出	12,219,689	34,916,054
設備及投資支出	383,750	5,517
收支餘絀	11,835,939	1,047,170
	0	33,863,367
		863,200

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	1,047,170	1,047,170	
0221 稅捐及規費	8,000	8,000	
0251 委辦費	1,031,150	1,031,150	
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*	33,863,367	33,863,367	
0303 公共建設及設施費*	31,683,367	31,683,367	
0304 機械設備費*	2,180,000	2,180,000	
合計	34,910,537	34,910,537	

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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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	5,517	
本年度收入	5,517	0	0	0	0	0	0	5,517	
0426550301 一般賠償收入	5,517	0	0	0	0	0	0	5,517	
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、以前年度收入納庫款	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	
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	
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數- 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出	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	

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

10

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年10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)			
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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	34,910,537	863,200	0	0	0	0	0	35,773,737	15,011,263	
本年度支出	34,910,537	863,200	0	0	0	0	0	35,773,737	15,011,263	
一、本年度經費	34,910,537	863,200	0	0	0	0	0	35,773,737	15,011,263	
5826551001 水險發展	34,910,537	863,200	0	0	0	0	0	35,773,737	15,011,263	
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	