

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12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		應收數 (3)	保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數						
					追加(減)數	合計					
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	5,517	5,517	5,517
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	5,517	5,517	5,517
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	5,517	5,517	5,517
				合計	0	0	0	0	5,517	5,517	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12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)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				
					第一預備金	預算調整數				
07				0026000000-1 經濟部主管	109,430,000	0	92,430,000	27,334,987	0	
					0	-17,000,000		69,221,623	23,208,377	
					0	0	0	0	0	
05				0026550000-7 水利署及所屬	109,430,000	0	92,430,000	27,334,987	0	
					0	-17,000,000		69,221,623	23,208,377	
					0	0	0	0	0	
02				5826551000-8 水環境建設	109,430,000	0	92,430,000	27,334,987	0	
					0	-17,000,000		69,221,623	23,208,377	
					0	0	0	0	0	
	01			5826551001-0 水與發展	3,150,000	0	3,150,000	1,032,050	0	
					0	0		2,942,420	207,580	
					0	0	0	0	0	
				02 業務費	3,150,000	0	3,150,000	1,032,050	0	
					0	0		2,942,420	207,580	
					0	0	0	0	0	
	01			5826551001-0* 水與發展	106,280,000	0	89,280,000	26,302,937	0	
					0	-17,000,000		66,279,203	23,000,797	
					0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	105,530,000	0	88,530,000	26,302,937	0	
					0	-17,000,000		65,530,350	22,999,650	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12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)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	預算調整數				
				第一預備金					
		04 獎補助費	750,000	0	0	0	750,000	0	0
			0	0	0	0		748,853	1,147
			0	0	0	0		0	0
		合計	109,430,000	0	0	0	92,430,000	27,334,987	0
			0	-17,000,000				69,221,623	23,208,377
			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12月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	計				3	淨資產				0
						31	資產負債淨額				0
						310101	資產負債淨額			0	
							合	計			0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,334,987	69,227,140
公庫撥入數	27,334,987	69,221,623
罰款及賠償收入	0	5,517
支出	27,334,987	69,227,140
繳付公庫數	0	5,517
業務支出	1,032,050	2,942,420
設備及投資支出	26,302,937	65,530,350
獎補助支出	0	748,853
收支餘絀	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12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	2,942,420	2,942,420	
0221 稅捐及規費	8,000	8,000	
0251 委辦費	2,925,500	2,925,500	
0279 一般事務費	5,000	5,000	
0291 國內旅費	3,920	3,920	
03 設備及投資*	65,530,350	65,530,350	
0303 公共建設及設施費*	63,350,350	63,350,350	
0304 機械設備費*	2,180,000	2,180,000	
04 獎補助費*	748,853	748,853	
0403 對直轄市政府之補助*	748,853	748,853	
小計	69,221,623	69,221,623	
合計	69,221,623	69,221,623	

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12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	0	0	5,517
本年度收入	5,517	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517
042650301 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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	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

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12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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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12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	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,208,377
本年度支出	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,208,377
一、本年度經費	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,208,377
5826551001 水與發展	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,208,377
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