

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109年01月01日至109年01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		
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
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109年01月01日至109年01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	應付數(3)	
				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	182,400,000	0	165,400,000	92,433,000	0	23,211,377	
				0	-17,000,000			69,221,623	0	
				0	0			0		
05			0026550000-7 水利署及所屬	182,400,000	0	165,400,000	92,433,000	0	23,211,377	
				0	-17,000,000			69,221,623	0	
				0	0			0		
	02		5826551000-8 水環境建設	182,400,000	0	165,400,000	92,433,000	0	23,211,377	
				0	-17,000,000			69,221,623	0	
				0	0			0		
	01		5826551001-0 水與發展	6,220,000	0	6,220,000	3,153,000	0	210,580	
				0	0			2,942,420	0	
				0	0			0		
	02		業務費	6,220,000	0	6,220,000	3,153,000	0	210,580	
				0	0			2,942,420	0	
				0	0			0		
	01		5826551001-0* 水與發展	176,180,000	0	159,180,000	89,280,000	0	23,000,797	
				0	-17,000,000			66,279,203	0	
				0	0			0		
	03		設備及投資	175,430,000	0	158,430,000	88,530,000	0	22,999,650	
				0	-17,000,000			65,530,350	0	
				0	0			0		

經濟部水利署台北水源特定位區管理局
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目												
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			應付數(3)	本月實現數	備註 (預付款)	
						追加(減)數	經費流用數					
				04 獎補助費	750,000	0	0	750,000	0	1,147		
					0	0	0		748,853	0		
					0	0	0		0	0		
				合計	182,400,000	0	0	165,400,000	0	23,211,377		
					0	-17,000,000			69,221,623	0		
					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109年01月01日至109年01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	
合計	69,221,623	69,221,623	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)					
合計	5,517	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517
本年度	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	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、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)	存出保證金 (5)				材料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)		
合計	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,211,377
本年度	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,211,377
一、本年度經費	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,211,377
582651001 水與發展	69,221,623	0	0	0	0	0	0	69,221,623	23,211,377
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

經濟部水利署台北水源特定區管理局
平衡表

中華民國109年01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			49,368,362
14	固定資產						31	資產負債淨額			49,368,362
	141101	購建中固定資產		49,368,362			310101	資產負債淨額		49,368,362	
		合	計					合	計		49,368,362

附註:

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	69,227,140
公庫撥入數	0	69,221,623
罰款及賠償收入	0	5,517
支出	628,290	3,696,790
繳付公庫數	0	5,517
業務支出	628,290	2,942,420
獎補助支出	0	748,853
收支餘絀	-628,290	65,530,350

經濟部水利署台北水源特定區管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	14,793,107	14,793,107	0	0
交通及運輸設備	0	0	171,717	171,717	0	0
雜項設備	0	0	142,781	142,781	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	15,107,605	15,107,605	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	65,530,350	16,161,988	0	49,368,362
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,054,383	1,054,383	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	66,584,733	17,216,371	0	49,368,362
合計	0	0	81,692,338	32,323,976	0	49,368,362

備註 列表增加數81,692,338元與當期設備及投資65,530,350元，差異數16,161,988元，係因前曉2期特別預算轉出至公務預算資產16,161,988元。