

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02月29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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	本月實現數 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	60,000	0	65,517
	136		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	60,000	0	65,517
		02	0426550300-2 賠償收入	0	0	65,517	0	65,517
		01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	60,000	0	65,517
			合計	0	0	60,000	0	65,517
				0	0	65,517		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0026000000-1 經濟部主管	第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				0026550000-7 水利署及所屬	182,400,000	0	165,400,000	97,435,000	2,122,352	26,091,025	
					0	-17,000,000		71,343,975	0		
					0	0		0			
					182,400,000	0	165,400,000	97,435,000	2,122,352	26,091,025	
					0	-17,000,000		71,343,975	0		
					0	0		0			
					0	0		2,942,420	212,580		
					0	0		0	0		
					6,220,000	0	6,220,000	3,155,000	2,942,420	212,580	
					0	0		0	0		
02				5826551000-8 水環境建設	182,400,000	0	165,400,000	97,435,000	2,122,352	26,091,025	
					0	-17,000,000		71,343,975	0		
					0	0		0			
					182,400,000	0	165,400,000	97,435,000	2,122,352	26,091,025	
					0	-17,000,000		71,343,975	0		
					0	0		0			
					0	0		2,942,420	212,580		
					0	0		0	0		
					6,220,000	0	6,220,000	3,155,000	2,942,420	212,580	
					0	0		0	0		
01				5826551001-0 水與發展	6,220,000	0	6,220,000	3,155,000	2,942,420	212,580	
					0	0		0			
					0	0		0			
					6,220,000	0	6,220,000	3,155,000	2,942,420	212,580	
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		2,942,420	212,580		
					0	0		0	0		
					6,220,000	0	6,220,000	3,155,000	2,942,420	212,580	
					0	0		0	0		
01				5826551001-0* 水與發展	176,180,000	0	159,180,000	94,280,000	2,122,352	25,878,445	
					0	-17,000,000		68,401,555	0		
					0	0		0			
					176,180,000	0	159,180,000	94,280,000	2,122,352	25,878,445	
					0	-17,000,000		68,401,555	0		
					0	0		0			
					0	0		2,942,420	212,580		
					0	0		0	0		
					6,220,000	0	6,220,000	3,155,000	2,942,420	212,580	
					0	0		0	0		
03				03 設備及投資	175,430,000	0	158,430,000	93,530,000	2,122,352	25,877,298	
					0	-17,000,000		67,652,702	0		
					0	0		0			
					175,430,000	0	158,430,000	93,530,000	2,122,352	25,877,298	
					0	-17,000,000		67,652,702	0		
					0	0		0			
					0	0		2,942,420	212,580		
					0	0		0	0		
					6,220,000	0	6,220,000	3,155,000	2,942,420	212,580	
					0	0		0	0		

經資門分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目										預 算 數			執 行 數			備 註	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)								
				04 獎補助費	750,000	0	750,000	750,000	應付數(3)	(預付款)							
					0	0			748,853	1,147							
					0	0			0	0							
					182,400,000	0	165,400,000	97,435,000	2,122,352	26,091,025							
			合計		0	-17,000,000			71,343,975	0							
					0	0			0	0							

單位:新臺幣元

第 2 頁

103年02月29日

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02月29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*	67,652,702	67,652,702		
0303 公共建設及設施費*	65,472,702	65,472,702		
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	71,343,975	71,343,975		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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						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)			
合計	65,517	0	0	0	0	0	0	0	65,517
本年度	65,517	0	0	0	0	0	0	0	65,517
0426550301 — 一般賠償收入	65,517	0	0	0	0	0	0	0	65,517
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥除款	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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費門併計

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					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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費門併計

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	71,343,975	0	0	0	0	0	0	0	71,343,975	26,091,025
本年度	71,343,975	0	0	0	0	0	0	0	71,343,975	26,091,025
一、本年度經費	71,343,975	0	0	0	0	0	0	0	71,343,975	26,091,025
5826551001	71,343,975	0	0	0	0	0	0	0	71,343,975	26,091,025
水與發展										
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年02月29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	
14 固定資產	24,004,620	31 資產負債淨額	24,004,620
14101 購建中固定資產	24,004,620	310101 資產負債淨額	24,004,620
合 計	24,004,620	合 計	24,004,620

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02月29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	2,182,352	71,409,492
罰款及賠償收入	2,122,352	71,343,975
支出	60,000	65,517
繳付公庫數	60,000	3,756,790
業務支出	0	65,517
獎補助支出	0	2,942,420
收支餘絀	2,122,352	748,853
		67,652,702

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02月29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	27,486,094	27,486,094	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	42,593,699	42,593,699	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	67,652,702	43,648,082	0	24,004,620
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	68,707,085	44,702,465	0	24,004,620
合計	0	0	111,300,784	87,296,164	0	24,004,620

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加111,300,784元係：(1)預算採購增加45,770,434元。(2)其他依財產規制移入、受贈或公務預算財產轉入等增加65,530,350元。
 2. 設備及投資預算執行數67,652,702元係本年度預算執行數67,652,702元。3. 預算採購增加45,770,434元，較設備及投資預算執行數67,652,702元，增加21,882,268元，主要差異係購建中國定資產於本年度轉正增加21,882,268元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少87,296,164元係：(1)其他依財產規制移出至公務預算等43,648,082元。(2)購建中國定資產轉列資產43,648,082元。