

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03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			截至本月止 累計實現數(2)		
02	136	02	01	0400000000-2	0	0	0	4,000	0	69,517
罰款及賠償收入										
				0	0		69,517			
0426550000-9				0	0	0	4,000	0	69,517	
水利署及所屬				0						
				0	0		4,000	0	69,517	
0426550300-2				0	0	0	4,000	0	69,517	
賠償收入				0						
				0	0	0	4,000	0	69,517	
0426550301-5				0	0	0	4,000	0	69,517	
一般賠償收入	0									
				合計	0	0	0	4,000	0	69,517
					0			69,517		

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109年01月01日至109年03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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
07				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	182,400,000	0	165,400,000	98,348,000	5,030,443	21,973,582
					0	-17,000,000			76,374,418	19,800
					0	0			0	
		02		5826551000-8 水環境建設	182,400,000	0	165,400,000	98,348,000	5,030,443	21,973,582
					0	-17,000,000			76,374,418	19,800
					0	0			0	
			01	5826551001-0 水與發展	6,220,000	0	6,220,000	4,068,000	840,000	285,580
					0	0			3,782,420	0
					0	0			0	
				02 業務費	6,220,000	0	6,220,000	4,068,000	840,000	285,580
					0	0			3,782,420	0
					0	0			0	
			01	5826551001-0* 水與發展	176,180,000	0	159,180,000	94,280,000	4,190,443	21,688,002
					0	-17,000,000			72,591,998	19,800
					0	0			0	
				03 設備及投資	175,430,000	0	158,430,000	93,530,000	4,190,443	21,686,855
					0	-17,000,000			71,843,145	19,800
					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109年01月01日至109年03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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	750,000	0	750,000	0	1,147
					0	0		748,853	0
					0	0		0	
				合計	182,400,000	0	165,400,000	5,030,443	21,973,582
					0	-17,000,000		76,374,418	19,800
					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03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	3,782,420	3,782,420			
0221 稅捐及規費	8,000	8,000			
0251 委辦費	3,765,500	3,765,500			
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*	71,843,145	71,843,145			
0303 公共建設及設施費*	69,663,145	69,663,145			
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	76,374,418	76,374,418			

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03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						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	69,517	0	0	0	0	0	0	0	69,517
本年度	69,517	0	0	0	0	0	0	0	69,517
0426550301 一般賠償收入	69,517	0	0	0	0	0	0	0	69,517
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、收回以前年度支出賸餘款	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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					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

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	76,374,418	19,800	0	0	0	0	0	0	76,394,218	21,953,782
本年度	76,374,418	19,800	0	0	0	0	0	0	76,394,218	21,953,782
一、本年度經費	76,374,418	19,800	0	0	0	0	0	0	76,394,218	21,953,782
5826551001 水與發展	76,374,418	19,800	0	0	0	0	0	0	76,394,218	21,953,782
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,214,863	3 淨資產	28,214,863
11 流動資產	19,800	31 資產負債淨額	28,214,863
110901 預付款	19,800	310101 資產負債淨額	28,214,863
14 固定資產	28,195,063		
141101 購建中固定資產	28,195,063		
合 計	28,214,863	合 計	28,214,863

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108年度至至109

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,054,243	76,463,735
公庫撥入數	5,050,243	76,394,218
罰款及賠償收入	4,000	69,517
支出	844,000	4,600,790
繳付公庫數	4,000	69,517
業務支出	840,000	3,782,420
獎補助支出	0	748,853
收支餘絀	4,210,243	71,862,945

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03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	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	28,195,063	0	0	28,195,063
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	29,249,446	1,054,383	0	28,195,063
合計	0	0	71,843,145	43,648,082	0	28,195,063

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加71,843,145元係：(1)預算採購增加71,843,145元。2. 設備及投資預算執行數71,843,145元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加71,843,145元，較設備及投資預算執行數71,843,145元，差異數0元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少43,648,082元係：(1)其他依財產規制移出至公務預算等43,648,082元。

經濟部水利署台北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	69,517	76,394,218	76,463,735	收入
	-	76,394,218	76,394,218	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	69,517	-	69,517	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	76,374,418	-71,773,628	4,600,790	支出
	-	69,517	69,517	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	3,782,420	-	3,782,420	業務支出
獎補助費	748,853	-	748,853	獎補助支出
設備及投資	71,843,145	-71,843,145	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,304,901	148,167,846	71,862,945	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數76,394,218元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數69,517元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計71,843,145元(明細詳歲出用途別累計表)。