

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109年01月01日至109年04月30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		執行數 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	0	0	69,517
	136		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	69,517
		02	0426550300-2 賠償收入	0	0	69,517	0	69,517
		01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	69,517
			合計	0	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
07				0026000000-1 經濟部主管	追加(減)數	經費流用數	預算調整數	累計實現數(2)			
					第一預備金						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	191,471,000	0	174,471,000	114,496,000	7,290,803	30,830,779	
					0	-17,000,000			83,665,221	0	
					0	0			0		
	02			5826551000-8 水環境建設	191,471,000	0	174,471,000	114,496,000	7,290,803	30,830,779	
					0	-17,000,000			83,665,221	0	
					0	0			0		
		01		5826551001-0 水與發展	6,900,000	0	6,900,000	4,310,000	800	526,780	
					0	0			3,783,220	0	
					0	0			0		
	02			業務費	6,900,000	0	6,900,000	4,310,000	800	526,780	
					0	0			3,783,220	0	
					0	0			0		
		01		5826551001-0* 水與發展	184,571,000	0	167,571,000	110,186,000	7,290,003	30,303,999	
					0	-17,000,000			79,882,001	0	
					0	0			0		
					183,821,000	0	166,821,000	109,436,000	7,290,003	30,302,852	
				03 設備及投資	0	-17,000,000			79,133,148	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	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)		
			第一預備金	預算調整數					
		04 獎補助費	750,000	0	750,000	750,000	0	1,147	
			0	0	0		748,853	0	
			0	0	0		0		
		合計	191,471,000	0	174,471,000	114,496,000	7,290,803	30,830,779	
			0	-17,000,000			83,665,221		
			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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	3,783,220	3,783,220		
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	4,720	4,720		
03 設備及投資*	79,133,148	79,133,148		
0303 公共建設及設施費*	76,953,148	76,953,148		
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	83,665,221	83,665,221		

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04月30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			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	0	69,517	
本年度	69,517	0	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	0	69,517	
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

中華民國109年01月01日至109年04月30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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30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	83,665,221	0	0	0	0	0	0	0	83,665,221	30,830,779
本年度	83,665,221	0	0	0	0	0	0	0	83,665,221	30,830,779
一、本年度經費	83,665,221	0	0	0	0	0	0	0	83,665,221	30,830,779
5826551001 水與發展	83,665,221	0	0	0	0	0	0	0	83,665,221	30,830,779
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產		31 淨資產	31,979,365
14 固定資產		31 資產負債淨額	31,979,365
14101 購建中固定資產	31,979,365	310101 資產負債淨額	31,979,365
合計	31,979,365	合計	31,979,365

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,271,003	83,734,738
公庫撥入數	7,271,003	83,665,221
罰款及賠償收入	0	69,517
支出	800	4,601,590
繳付公庫數	0	69,517
業務支出	800	3,783,220
獎補助支出	0	748,853
收支餘絀	7,270,203	79,133,148

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04月30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	18,298,808	18,298,808	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	46,099,400	46,099,400	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	31,979,365	0	0	31,979,365
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	33,033,748	1,054,383	0	31,979,365
合計	0	0	79,133,148	47,153,783	0	31,979,365

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加79,133,148元係：(1)預算採購增加79,133,148元。2. 設備及投資預算執行數79,133,148元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加79,133,148元，較設備及投資預算執行數79,133,148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47,153,783元係：(1)其他依財產規制移出至公務預算等47,153,783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04月30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	83,665,221	83,734,738	收入
稅課收入	-	83,665,221	83,665,221	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	69,517	-	69,517	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	83,665,221	-79,063,631	4,601,590	其他收入
人事費	-	69,517	69,517	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	3,783,220	-	3,783,220	人事支出
設備及投資	748,853	-	748,853	業務支出
債務費	79,133,148	-79,133,148	-	獎補助支出
歲計十餘絀	-83,595,704	162,728,852	79,133,148	財產損失
備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數83,665,221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83,665,221元(明細詳歲出用途別累計表)。				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀