

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07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	代號及名稱	原預算數		合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數						
02			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	97,499	97,499
	136		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	97,499	0	97,499
		02	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	97,499	0	97,499
		01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	97,499	0	97,499
			合計	0	0	0	0	97,499	0	97,499

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07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			本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數				
07				0026000000-1 經濟部主管						備註 (預付款)	
05		02		0026550000-7 水利署及所屬	199,940,000	0	182,940,000	135,284,000	5,249,976	36,130,370	
					0	-17,000,000		99,153,630	0		
				0	0	0		0			
				5826551000-8 水環境建設	199,940,000	0	182,940,000	135,284,000	5,249,976	36,130,370	
					0	-17,000,000			99,153,630	0	
					0	0	0		0		
		01		5826551001-0 水與發展	6,900,000	0	6,900,000	4,328,000	0	307,780	
					0	0			4,020,220	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	6,900,000	0	6,900,000	4,328,000	0	307,780	
					0	0			4,020,220	0	
					0	0	0		0		
				5826551001-0* 水與發展	193,040,000	0	176,040,000	130,956,000	5,249,976	35,822,590	
					0	-17,000,000			95,133,410	0	
					0	0	0		0		
				03 設備及投資	192,290,000	0	175,290,000	130,206,000	5,249,976	35,821,443	
					0	-17,000,000			94,384,557	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年07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) 備註 (預付款)		
				原預算數	第二預備金			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	
			04 獎補助費	750,000	0	750,000	750,000	0	1,147				
				0	0			748,853	0				
				0	0			0	0				
			合計	199,940,000	0	182,940,000	135,284,000	5,249,976	36,130,370				
				0	-17,000,000			99,153,630	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07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	4,020,220	4,020,220	
0221 稅捐及規費	8,000	8,000	
0251 委辦費	4,002,500	4,002,500	
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*	94,384,557	94,384,557	
0303 公共建設及設施費*	92,204,557	92,204,557	
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	99,153,630	99,153,630	

經濟部水利署台北水源特定位區管理局
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07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	97,499	0	0	0	0	0	0	0	0	97,499
本年度	97,499	0	0	0	0	0	0	0	0	97,499
0426550301 一般賠償收入	97,499	0	0	0	0	0	0	0	0	97,499
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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					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)		
				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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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)			
合計	99,153,630	0	0	0	0	0	0	99,153,630	36,130,370
本年度	99,153,630	0	0	0	0	0	0	99,153,630	36,130,370
一、本年度經費	99,153,630	0	0	0	0	0	0	99,153,630	36,130,370
5826551001 水與發展	99,153,630	0	0	0	0	0	0	99,153,630	36,130,370
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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,249,976	99,251,129
公庫撥入數	5,249,976	99,153,630
罰款及賠償收入	0	97,499
支出	0	4,866,572
繳付公庫數	0	97,499
業務支出	0	4,020,220
獎補助支出	0	748,853
收支餘額	5,249,976	94,384,557

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07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						
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	27,486,094	27,486,094	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	22,894,033	22,894,033	0	0
雜項設備	0	0	171,717	171,717	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	142,781	142,781	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	50,694,625	50,694,625	0	0
租賃資產						
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	42,635,549	0	0	42,635,549
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,054,383	1,054,383	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	43,689,932	1,054,383	0	42,635,549
合計	0	0	94,384,557	51,749,008	0	42,635,549

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加94,384,557元係：(1)預算採購增加94,384,557元。(2)設備及投資預算執行數94,384,557元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加94,384,557元，較設備及投資預算執行數94,384,557元，差異數0元。4. 長期投資、遞耗資產、遞耗資產及無形資產成本減少51,749,008元係：(1)其他依財產移移至公務預算等51,749,008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07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	97,499	99,153,630	99,251,129	收入
稅課收入	-	99,153,630	99,153,630	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	97,499	-	97,499	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	99,153,630	-94,287,058	4,866,572	其他收入
人事費	-	97,499	97,499	支出
業務費	4,020,220	-	-	繳付公庫數
獎補助費	748,853	-	4,020,220	人事支出
設備及投資	94,384,557	-94,384,557	748,853	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,056,131	193,440,688	94,384,557	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數99,153,630元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數97,499元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數0元，係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94,384,557元(明細詳歲出用途別累計表)。