

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	27,982	0	0	97,499
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	97,499	0	0	97,499
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	27,982	0	0	97,499
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	97,499	0	0	97,499
				合計	0	0	0	27,982	0	0	97,499
					0	0		97,499			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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						備註 (預付款)	
05		0026550000-7 水利署及所屬	191,471,000	0	174,471,000	123,916,000	8,498,464		30,012,346
			0	-17,000,000			93,903,654	0	
			0	0			0		
02		5826551000-8 水環境建設	191,471,000	0	174,471,000	123,916,000	8,498,464		30,012,346
			0	-17,000,000			93,903,654	0	
			0	0			0		
01		5826551001-0 水與發展	6,900,000	0	6,900,000	4,325,000	237,000		304,780
			0	0			4,020,220	0	
			0	0			0		
02		業務費	6,900,000	0	6,900,000	4,325,000	237,000		304,780
			0	0			4,020,220	0	
			0	0			0		
01		5826551001-0* 水與發展	184,571,000	0	167,571,000	119,591,000	8,261,464		29,707,566
			0	-17,000,000			89,883,434	0	
			0	0			0		
		03 設備及投資	183,821,000	0	166,821,000	118,841,000	8,261,464		29,706,419
			0	-17,000,000			89,134,581	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06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)		備註 (預付款)
						追加(減)數	經費流用數	預算調整數						
				04 獎補助費	750,000	0	0	750,000	750,000	0	1,147	0		
				合計	191,471,000	0	0	174,471,000	123,916,000	8,498,464	30,012,346	0		
					0	-17,000,000	0			93,903,654				
					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06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	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*	89,134,581	89,134,581	
0303 公共建設及設施費*	86,954,581	86,954,581	
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	93,903,654	93,903,654	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年06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)	
合計	97,499	0	0	0	0	0	97,499
本年度	97,499	0	0	0	0	0	97,499
0426550301 一般賠償收入	97,499	0	0	0	0	0	97,499
以前年度	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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06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)			
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年06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)			
合計	93,903,654	0	0	0	0	0	0	93,903,654	30,012,346
本年度	93,903,654	0	0	0	0	0	0	93,903,654	30,012,346
一、本年度經費	93,903,654	0	0	0	0	0	0	93,903,654	30,012,346
5826551001 水與發展	93,903,654	0	0	0	0	0	0	93,903,654	30,012,346
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06月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產										
14	固定資產					3	淨資產			37,483,748	37,483,748
141101	購建中固定資產					31	資產負債淨額			37,483,748	37,483,748
	合	計		37,483,748		310101	資產負債淨額			37,483,748	
							合	計			37,483,748

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,526,446	94,001,153
公庫撥入數	8,498,464	93,903,654
罰款及賠償收入	27,982	97,499
支出	264,982	4,866,572
繳付公庫數	27,982	97,499
業務支出	237,000	4,020,220
獎補助支出	0	748,853
收支餘絀	8,261,464	89,134,581

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06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	22,795,858	22,795,858	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	50,596,450	50,596,450	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	37,483,748	0	0	37,483,748
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	38,538,131	1,054,383	0	37,483,748
合計	0	0	89,134,581	51,650,833	0	37,483,748

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加89,134,581元係：(1)預算採購增加89,134,581元。(2)設備及投資預算執行數89,134,581元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加89,134,581元，較設備及投資預算執行數89,134,581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51,650,833元係：(1)其他依財產移移至公務預算等51,650,833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06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				收入
稅課收入	97,499	93,903,654	94,001,153	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	93,903,654	93,903,654	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	93,903,654	-89,037,082	4,866,572	其他收入
人事費	-	97,499	97,499	支出
業務費	4,020,220	-	4,020,220	繳付公庫數
獎補助費	748,853	-	748,853	人事支出
設備及投資	89,134,581	-89,134,581	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-93,806,155	182,940,736	89,134,581	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
				收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數93,903,654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89,134,581元(明細詳歲出用途別累計表)。