

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	9,000	0	1,732,971
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	9,000	0	1,732,971
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	9,000	0	1,431,000
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	9,000	0	1,431,000
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	301,971
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	301,971
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	301,971	0	40,710
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	3,190	0	40,710
	110			0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	3,190	0	40,710
		01		0526550101-1 審查費	0	0	0	550	0	6,650
					0	0	0	6,650	0	6,650

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107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
04			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	2,640	0	34,060
				07000000000-9* 財產收入	0	0	0	34,060	0	0
	149		02	0726550000-5* 水利署及所屬 財產售價	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
			01	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	0
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	4,879	0	232,020
	146		01	1126550000-9 水利署及所屬 雜項收入	0	0	0	232,020	0	232,020
			02	1126550900-0 收回以前年度歲出 其他雜項收入	0	0	0	4,879	0	232,020
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	2,626	0	178,986
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	178,986	0	178,986
					0	0	0	2,253	0	53,034
					0	0	0	53,034	0	53,034

經費門分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
歲入累計表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)	
					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)
				合計	0	0	0	17,069		0	3,587,109
					0	0	0	3,587,109			

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107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)				
					原預算數	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
13				0026000000-1 經濟部主管	154,581,000	0	0	0	101,868,000	10,644,561	0				
				0026550000-7 水利署及所屬	154,581,000	0	0	154,581,000	101,868,000	10,644,561	2,687,829				
	06			5826550100-7 一般行政	70,905,000	0	0	70,905,000	58,388,000	4,890,866	2,687,829				
				01 人事費	63,834,000	0	0	63,834,000	52,881,000	4,370,306	0				
				02 業務費	6,305,000	0	0	6,305,000	4,741,000	512,560	16,083				
				04 獎補助費	766,000	0	0	766,000	766,000	8,000	60,000				
				5826551200-7 水利建設及保育管理	83,676,000	0	0	83,676,000	43,480,000	5,753,695	9,531,145				
	03				0	0	0	0	0	33,948,855	2,611,746				

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107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	50,992,000	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	50,992,000	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	2,257,000	0	0	0	0	0	0	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	0	0	0	0	0	0
				04 5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	0	0	0	0	0	0
				01 人事費	120,000	0	0	0	0	0	0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	30,307,000	0	0	0	0	0	0	0
				合計	50,992,000	0	0	0	0	0	0	0
				截至本月止 累計分配數 (1)	37,552,000	0	0	0	0	0	0	0
				應付數(3)	4,591,684	0	0	0	0	0	0	0
				截至本月止 累計實現數(2)	31,461,719	0	0	0	0	0	0	0
				備註(預付款)	2,611,746	0	0	0	0	0	0	0
				執行數	6,090,281	0	0	0	0	0	0	0
				分配增減數	2,611,746	0	0	0	0	0	0	0
				(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	2,611,746	0	0	0	0	0	0	0
				207,450	1,045,550	0	0	0	0	0	0	0
				75,000	95,550	0	0	0	0	0	0	0
				0	1,045,550	0	0	0	0	0	0	0
				0	75,000	0	0	0	0	0	0	0
				0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
				0	75,000	0	0	0	0	0	0	0
				0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
				0	75,000	0	0	0	0	0	0	0
				0	30,307,000	0	0	0	0	0	0	0
				0	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0
				0	1,066,461	0	0	0	0	0	0	0
				0	1,441,586	0	0	0	0	0	0	0
				0	3,158,414	0	0	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107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
02		03	設備及投資	30,307,000	0	30,307,000	4,600,000	1,066,461	0	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	987,931	0	987,931	987,931	201,350	0	
			01 人事費	987,931	0	987,931	987,931	987,931	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	201,350	0	
				0	0	0	0	987,931	0	
				0	0	0	0	0	0	
05		7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	8,961,957	0	8,961,957	8,961,957	829,609	0	
			01 人事費	8,961,957	0	8,961,957	8,961,957	829,609	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	829,609	0	
				0	0	0	0	8,961,957	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
27		5877015800-3	調整軍公教人員待遇準備	1,328,083	0	1,328,083	1,328,083	127,259	0	
			01 人事費	1,328,083	0	1,328,083	1,328,083	127,259	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	127,259	0	
				0	0	0	0	1,328,083	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

款項	目節	科	目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
				原預算數	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計	應付數(3)
27				7577017500-7	調整軍公教人員待遇準備	149,238	0	0	0	0	0	0	0
					01 人事費	149,238	0	0	0	0	149,238	0	0
					合計	149,238	0	0	0	0	149,238	0	0
						166,008,209	0	0	0	0	166,008,209	11,802,779	0
						0	0	0	0	0	100,472,318	12,822,891	0
						0	0	0	0	0	0	2,687,829	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度		減免		本月		截至本月止		調整數		尚未執行數		備註		
						轉入數 (1)	應付數 (2)	應付數 (3)	應付數 (4)	應付數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	應付數 (預付款)									
103	13				0026000000-1 經濟部主管	0	114,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	114,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	114,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	114,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	13				0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06			5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



經費門分列

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數		截至本月止累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5826551201-0	425,400	0	0	0	0	0	425,400	0	0	0	0	0	0	0
		水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務費	425,400	0	0	0	0	0	425,400	0	0	0	0	0	0	0
		5826551201-0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水資源企劃及保育	1,225,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,881	0	0	0
		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備及投資	1,225,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,881	0	0	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計	1,651,281	0	0	0	0	0	425,400	0	0	0	1,225,881	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,765,521	0	0	0	0	0	425,400	0	0	0	1,340,121	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107年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,214,221	2 負債	100,517,632
11 流動資產	103,214,221	21 流動負債	100,517,632
110103 專戶存款	91,153,392	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,066,432
110701 暫付款	9,250,000	211301 應付代收款	93,237,443
110901 預付款	2,687,829	211401 應付保管款	99,517
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	2,696,589
		31 資產負債淨額	2,696,589
		310101 資產負債淨額	2,696,589
合 計	103,214,221	合 計	103,214,221

附註：

保證品 6,267,480

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
資本資產表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,639,539,850	資本資產總額	1,646,630,856
土地	1,176,233,564	資本資產總額	1,646,630,856
土地改良物	364,058,435		
房屋建築及設備	23,568,432		
機械及設備	65,310,132		
交通及運輸設備	2,180,218		
雜項設備	2,144,739		
購建中固定資產	6,044,330		
無形資產	7,091,006		
無形資產	7,091,006		
合計	1,646,630,856	合計	1,646,630,856
備註：			

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年09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)	本年度資本資產成本變動		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	956,858,522	0	220,063,206	688,164	0	1,176,233,564
土地改良物	561,739,524	-237,833,459	64,547,556	0	-24,395,186	364,058,435
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	23,000	0	-938,835	23,568,432
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	13,175,640	4,632,482	-5,901,757	65,310,132
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	95,550	196,180	-995,752	2,180,218
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	60,775	-617,043	2,144,739
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,969,086,712	-595,069,970	297,904,952	5,577,601	-32,848,573	1,633,495,520
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	64,056,037	0	466,586	58,478,293	0	6,044,330
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,363,426	0	0	1,272,420	0	7,091,006
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	72,419,463	0	466,586	59,750,713	0	13,135,336
合計	2,041,506,175	-595,069,970	298,371,538	65,328,314	-32,848,573	1,646,630,856

備註：列表增加數298,371,538元與當期「設備及投資」80,696,288元，差異數217,675,250元，係因上年度決算補登49,353,361元、土地價值調整增220,063,206元、北水處保護水源費(標示牌)2屆23,000、106年度水源區2號集水區治理工程14,371,671)未納戶經費(新島地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標))13,918,164元及未入帳財產(前瞻特別預算78,209,152元、汙水處理廠水質偵測及實驗儀器設備汰換採購870,000元級新店溪上游流域保育治理計畫成效評估及因應氣候變遷之推動方案規劃)975,000元)。

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107年01月01日至107年09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					
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	
01 人事費	50,206,110	0	0	1,328,083	8,961,957	
0103 法定編制人員待遇	31,956,024	0	0	967,254	0	
0105 技工及工友待遇	2,410,855	0	0	68,050	0	
0111 獎金	9,489,419	0	0	126,154	0	
0121 其他給與	546,207	0	0	0	0	
0131 加班值班費	10,692	0	0	0	0	
0142 退休退職給付	217,950	0	0	3,744	8,961,957	
0143 退休離職儲金	2,959,186	0	0	85,323	0	
0151 保險	2,615,777	0	0	77,558	0	
02 業務費	4,158,332	31,461,719	0	0	0	
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0	
0202 水電費	31,489	4,461,616	0	0	0	
0203 通訊費	241,281	744,905	0	0	0	
0215 資訊服務費	21,000	89,190	0	0	0	
0219 其他業務租金	2,669,600	0	0	0	0	
0221 稅捐及規費	2,030	70,312	0	0	0	
0231 保險費	30,111	6,991	0	0	0	
0250 按日按件計資酬金	20,800	120,700	0	0	0	
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0	
0271 物品	369,715	199,089	0	0	0	
0279 一般事務費	464,899	814,288	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107年01月01日至107年09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			合計		
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
01 人事費	149,238	987,931	61,633,319			
0103 法定編制人員待遇	0	0	32,923,278			
0105 技工及工友待遇	0	0	2,478,905			
0111 獎金	0	0	9,615,573			
0121 其他給與	0	987,931	1,534,138			
0131 加班值班費	0	0	10,692			
0142 退休退職給付	149,238	0	9,332,889			
0143 退休離職儲金	0	0	3,044,509			
0151 保險	0	0	2,693,335			
02 業務費	0	0	35,620,051			
0201 教育訓練費	0	0	20,000			
0202 水電費	0	0	4,493,105			
0203 通訊費	0	0	986,186			
0215 資訊服務費	0	0	110,190			
0219 其他業務租金	0	0	2,669,600			
0221 稅捐及規費	0	0	72,342			
0231 保險費	0	0	37,102			
0250 按日按件計資酬金	0	0	141,500			
0262 國內組織會費	0	0	6,000			
0271 物品	0	0	568,804			
0279 一般事務費	0	0	1,279,187			

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107年01月01日至107年09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				
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0283 車輛及辦公器具養護費	69,373	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	24,336,290	0	0	0
0291 國內旅費	180,634	592,338	0	0	0
0299 特別費	57,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	1,045,550	1,441,586	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,441,586	0	0
0304 機械設備費*	0	1,045,550	0	0	0
04 獎補助費	731,812	0	0	0	0
0454 差額補貼	707,812	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	55,096,254	32,507,269	1,441,586	1,328,083	8,961,957

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國107年01月01日至107年09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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0283 車輛及辦公器具維護費	0	0	69,373	
0284 設施及機械設備維護費	0	0	24,336,290	
0291 國內旅費	0	0	772,972	
0299 特別費	0	0	57,400	
03 設備及投資*	0	0	2,487,136	
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,441,586	
0304 機械設備費*	0	0	1,045,550	
04 獎補助費	0	0	731,812	
0454 差額補貼	0	0	707,812	
0475 獎勵及慰問	0	0	24,000	
合計	149,238	987,931	100,472,318	



經濟部水利署台北水源特定區管理局  
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年09月30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	11,531,834	107,292,656
罰款及賠償收入	11,514,765	103,705,547
規費收入	9,000	1,732,971
財產收入	3,190	40,710
其他收入	0	1,581,408
支出		
繳付公庫數	4,879	232,020
人事支出	11,819,848	105,126,718
業務支出	17,069	4,229,000
設備及投資支出	5,528,524	61,633,319
獎補助支出	5,104,244	36,045,451
	1,162,011	2,487,136
	8,000	731,812
收支餘絀	-288,014	2,165,938

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	別除經費 (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 材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,587,109	0	0	0	0	641,891	0	0	4,229,000
本年度收入	3,587,109	0	0	0	0	0	0	0	3,587,109
0426550101 罰金罰鍰	1,431,000	0	0	0	0	0	0	0	1,431,000
0426550301 一般賠償收入	301,971	0	0	0	0	0	0	0	301,971
0526550101 審查費	6,650	0	0	0	0	0	0	0	6,650
0526550102 證照費	34,060	0	0	0	0	0	0	0	34,060
0726550204 動產售價	1,581,408	0	0	0	0	0	0	0	1,581,408
1126550901 收回以前年度撥出	178,986	0	0	0	0	0	0	0	178,986
1126550909 其他雜項收入	53,034	0	0	0	0	0	0	0	53,034
以前年度收入	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
1. 以前年度已撥款之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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款- 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
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 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)				
支出合計數	100,897,718	2,687,829	0	0	120,000	0	0	0	103,705,547	11,355,183	
本年度支出	100,472,318	2,687,829	0	0	120,000	0	0	0	103,280,147	10,015,062	
一、本年度經費	89,045,109	2,687,829	0	0	120,000	0	0	0	91,852,938	10,015,062	
5826550100 一般行政	55,096,254	76,083	0	0	120,000	0	0	0	55,292,337	3,095,663	
5826551201 水資源企劃及保育	32,507,269	2,611,746	0	0	0	0	0	0	35,119,015	3,685,985	
5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,441,586	0	0	0	0	0	0	0	1,441,586	3,233,414	
二、統籌科目	11,427,209	0	0	0	0	0	0	0	11,427,209	0	
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,328,083	0	0	0	0	0	0	0	1,328,083	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,961,957	0	0	0	0	0	0	0	8,961,957	0	
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	149,238	0	0	0	0	0	0	0	149,238	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	987,931	0	0	0	0	0	0	0	987,931	0	
以前年度支出	425,400	0	0	0	0	0	0	0	425,400	1,340,121	
一、以前年度應付(保留)數	425,400	0	0	0	0	0	0	0	425,400	1,340,121	
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,240	

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)				
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	425,400	0	0	0	0	0	0	0	425,400	1,225,881	
二、起繼以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	