

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107年01月01日至107年08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	135	01	01	0400000000-2	0	0	0	126,000	0	1,723,971
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,723,971	0	1,723,971
				0426550000-9	0	0	0	126,000	0	1,723,971
				水利署及所屬	0	0	0	1,723,971	0	1,422,000
				0426550100-3	0	0	0	126,000	0	1,422,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	1,422,000	0	1,422,000
				0426550101-6	0	0	0	126,000	0	1,422,000
				罰金罰鍰	0	0	0	1,422,000	0	301,971
				0426550300-2	0	0	0	0	0	301,971
				賠償收入	0	0	0	301,971	0	301,971
03	110	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	0	301,971
				一般賠償收入	0	0	0	301,971	0	37,520
				0500000000-8	0	0	0	14,440	0	37,520
				規費收入	0	0	0	37,520	0	14,440
				0526550000-4	0	0	0	14,440	0	37,520
				水利署及所屬	0	0	0	37,520	0	14,440
03	110	01	01	0526550100-9	0	0	0	14,440	0	37,520
				行政規費收入	0	0	0	37,520	0	37,520
				0526550101-1	0	0	0	0	0	6,100
				審查費	0	0	0	6,100	0	6,100

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107年01月01日至107年08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)		
04	149	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	14,440	0	31,420
			0700000000-9*	0	0	0	31,420	0	1,581,408	
			財產收入	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408	
			0726550000-5*	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408	
			水利署及所屬	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408	
			0726550200-4*	0	0	0	0	0	1,581,408	
			財產售價	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408	
			0726550204-5*	0	0	0	0	0	1,581,408	
			動產售價	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408	
			1100000000-2	0	0	0	0	0	23,918	0
07	146	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	227,141	0	227,141
			1126550000-9	0	0	0	23,918	0	227,141	
			水利署及所屬	0	0	0	23,918	0	227,141	
			1126550900-0	0	0	0	23,918	0	227,141	
			雜項收入	0	0	0	227,141	0	227,141	
			1126550901-2	0	0	0	13,528	0	176,360	
			收回以前年度歲出	0	0	0	176,360	0	176,360	
			1126550909-4	0	0	0	10,390	0	50,781	
			其他雜項收入	0	0	0	50,781	0	50,781	
							0	0	0	50,781

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107年01月01日至107年08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)		
				合計	0	0	0	164,358	0	3,570,040
					0			3,570,040		

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107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管	151,109,000	0	151,109,000	87,993,000	9,484,947	0
					0	0			78,400,548	9,592,452
					0	0			0	2,975,843
	06			0026550000-7 水利署及所屬	151,109,000	0	151,109,000	87,993,000	9,484,947	0
					0	0			78,400,548	9,592,452
					0	0			0	2,975,843
		02		5826550100-7 一般行政	70,905,000	0	70,905,000	53,463,000	4,716,395	0
					0	0			50,205,388	3,257,612
					0	0			0	76,083
			01	人事費	63,834,000	0	63,834,000	48,483,000	4,204,811	0
					0	0			45,835,804	2,647,196
					0	0			0	16,083
			02	業務費	6,305,000	0	6,305,000	4,214,000	511,584	0
					0	0			3,645,772	568,228
					0	0			0	60,000
			04	獎補助費	766,000	0	766,000	766,000	0	0
					0	0			723,812	42,188
					0	0			0	0
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	80,204,000	0	80,204,000	34,530,000	4,768,552	0
					0	0			28,195,160	6,334,840
					0	0			0	2,899,760

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107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	50,992,000	0	50,992,000	33,017,000	4,393,427	0
					0	0			26,870,035	6,146,965
					0	0			0	2,899,760
				02 業務費	50,992,000	0	50,992,000	33,017,000	4,393,427	0
					0	0			26,870,035	6,146,965
					0	0			0	2,899,760
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	953,000	0	0
					0	0			950,000	3,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	953,000	0	0
					0	0			950,000	3,000
					0	0			0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	60,000	0	0
					0	0			0	60,000
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	60,000	0	0
					0	0			0	60,000
					0	0			0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	26,835,000	0	26,835,000	500,000	375,125	0
					0	0			375,125	124,875
					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

中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	26,835,000	0	26,835,000	500,000	375,125	0
					0	0			375,125	124,875
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	786,581	0	786,581	786,581	187,650	0
					0	0			786,581	0
					0	0			0	0
				01 人事費	786,581	0	786,581	786,581	187,650	0
					0	0			786,581	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,132,348	0	8,132,348	8,132,348	829,609	0
					0	0			8,132,348	0
					0	0			0	0
				01 人事費	8,132,348	0	8,132,348	8,132,348	829,609	0
					0	0			8,132,348	0
					0	0			0	0
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,200,824	0	1,200,824	1,200,824	125,232	0
					0	0			1,200,824	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,200,824	0	1,200,824	1,200,824	125,232	0
					0	0			1,200,824	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	149,238	0	149,238	149,238	0	
					0	0		149,238	0	
				01 人事費	149,238	0	149,238	0	0	
					0	0		149,238	0	
				合計	161,377,991	0	161,377,991	98,261,991	10,627,438	0
					0	0		88,669,539	9,592,452	
					0	0		0	2,975,843	

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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
103	13				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	114,240	0	0	0	0	114,240	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	114,240	0	0	0	0	114,240	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	114,240	0	0	0	0	114,240	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	114,240	0	0	0	0	114,240	0
				03 設備及投資	114,240	0	0	0	0	114,240	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					114,240	0	0	0	0	114,240	0
106	13			0026000000-1 經濟部主管	1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
					425,400	0	0	425,400	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					425,400	0	0	425,400	0	0	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
					1,225,881	0	0	0	0	1,225,881	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,225,881	0	0	0	0	1,225,881	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,765,521	0	0	425,400	0	1,340,121	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	108,548,291	2 負債	105,563,688
11 流動資產	108,548,291	21 流動負債	105,563,688
110103 專戶存款	96,199,448	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,186,399
110701 暫付款	9,250,000	211301 應付代收款	98,172,002
110901 預付款	2,975,843	211401 應付保管款	91,047
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	2,984,603
		31 資產負債淨額	2,984,603
		310101 資產負債淨額	2,984,603
合 計	108,548,291	合 計	108,548,291

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08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	1,643,635,849	資本資產總額	1,650,868,235
土地	1,176,233,564	資本資產總額	1,650,868,235
土地改良物	366,819,392		
房屋建築及設備	23,673,074		
機械及設備	66,523,460		
交通及運輸設備	2,216,422		
雜項設備	2,217,068		
購建中固定資產	5,952,869		
無形資產	7,232,386		
無形資產	7,232,386		
合 計	1,650,868,235	合 計	1,650,868,235
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08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	-21,634,229	366,819,392
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	23,000	0	-834,193	23,673,074
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	13,175,640	4,632,482	-4,688,429	66,523,460
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	0	196,180	-863,998	2,216,422
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	60,775	-544,714	2,217,068
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	297,809,402	5,577,601	-28,565,563	1,637,682,980
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	375,125	58,478,293	0	5,952,869
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	1,131,040	0	7,232,386
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	375,125	59,609,333	0	13,185,255
合計	2,041,506,175	-595,069,970	298,184,527	65,186,934	-28,565,563	1,650,868,235

備註 列表增加數298,184,527元與當期「設備及投資」61,440,431元，差異數236,744,096元，係因上年度決算補登49,353,361元、土地價值調整增值220,063,206元、北水處保護水源費(標示牌2幅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(新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標))13,918,164元及前瞻特別預算60,115,306元、汙水處理廠水質偵測及實驗儀器設備汰換採購870,000元尚未入帳。

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,645,859	95,760,822
公庫撥入數	10,481,501	92,190,782
罰款及賠償收入	126,000	1,723,971
規費收入	14,440	37,520
財產收入	0	1,581,408
其他收入	23,918	227,141
支出	10,791,796	93,306,870
繳付公庫數	164,358	4,211,931
人事支出	5,347,302	56,104,795
業務支出	4,905,011	30,941,207
設備及投資支出	375,125	1,325,125
獎補助支出	0	723,812
收支餘絀	-145,937	2,453,952

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107年01月01日至107年08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				
	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	45,835,804	0	0	1,200,824	8,132,348
0103 法定編制人員待遇	28,709,370	0	0	869,016	0
0105 技工及工友待遇	2,186,955	0	0	61,245	0
0111 獎金	9,320,969	0	0	126,154	0
0121 其他給與	481,900	0	0	0	0
0131 加班值班費	10,692	0	0	0	0
0142 退休退職給付	195,780	0	0	3,744	8,132,348
0143 退休離職儲金	2,626,926	0	0	75,754	0
0151 保險	2,303,212	0	0	64,911	0
02 業務費	3,645,772	26,870,035	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	31,489	3,462,856	0	0	0
0203 通訊費	223,732	655,430	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,190	0	0	0
0219 其他業務租金	2,335,900	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,580	69,992	0	0	0
0231 保險費	15,848	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,800	113,200	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	340,896	100,953	0	0	0
0279 一般事務費	394,098	803,788	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107年01月01日至107年08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			
	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	
01 人事費	149,238	786,581	56,104,795	
0103 法定編制人員待遇	0	0	29,578,386	
0105 技工及工友待遇	0	0	2,248,200	
0111 獎金	0	0	9,447,123	
0121 其他給與	0	786,581	1,268,481	
0131 加班值班費	0	0	10,692	
0142 退休退職給付	149,238	0	8,481,110	
0143 退休離職儲金	0	0	2,702,680	
0151 保險	0	0	2,368,123	
02 業務費	0	0	30,515,807	
0201 教育訓練費	0	0	20,000	
0202 水電費	0	0	3,494,345	
0203 通訊費	0	0	879,162	
0215 資訊服務費	0	0	110,190	
0219 其他業務租金	0	0	2,335,900	
0221 稅捐及規費	0	0	71,572	
0231 保險費	0	0	15,848	
0250 按日按件計資酬金	0	0	118,000	
0262 國內組織會費	0	0	6,000	
0271 物品	0	0	441,849	
0279 一般事務費	0	0	1,197,886	

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107年01月01日至107年08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				
	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	66,463	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	21,034,733	0	0	0
0291 國內旅費	152,566	513,893	0	0	0
0299 特別費	57,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	950,000	375,125	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	375,125	0	0
0304 機械設備費*	0	950,000	0	0	0
04 獎補助費	723,812	0	0	0	0
0454 差額補貼	707,812	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	50,205,388	27,820,035	375,125	1,200,824	8,132,348

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107年01月01日至107年08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			
	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 車輛及辦公器具養護費	0	0	66,463	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	21,034,733	
0291 國內旅費	0	0	666,459	
0299 特別費	0	0	57,400	
03 設備及投資*	0	0	1,325,125	
0303 公共建設及設施費*	0	0	375,125	
0304 機械設備費*	0	0	950,000	
04 獎補助費	0	0	723,812	
0454 差額補貼	0	0	707,812	
0475 獎勵及慰問	0	0	16,000	
合計	149,238	786,581	88,669,539	

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08月31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					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)			
收入合計數	3,570,040	0	0	0	0	641,891	0	0	4,211,931
本年度收入	3,570,040	0	0	0	0	0	0	0	3,570,040
0426550101 罰金罰鍰	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000
0426550301 一般賠償收入	301,971	0	0	0	0	0	0	0	301,971
0526550101 審查費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
0526550102 證照費	31,420	0	0	0	0	0	0	0	31,420
0726550204 動產售價	1,581,408	0	0	0	0	0	0	0	1,581,408
1126550901 收回以前年度歲出	176,360	0	0	0	0	0	0	0	176,360
1126550909 其他雜項收入	50,781	0	0	0	0	0	0	0	50,781
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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
1. 以前年度已撥繳之暫付 、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08月31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					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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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
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08月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	89,094,939	2,975,843	0	0	120,000	0	0	0	92,190,782	7,836,730
本年度支出	88,669,539	2,975,843	0	0	120,000	0	0	0	91,765,382	6,496,609
一、本年度經費	78,400,548	2,975,843	0	0	120,000	0	0	0	81,496,391	6,496,609
5826550100 一般行政	50,205,388	76,083	0	0	120,000	0	0	0	50,401,471	3,061,529
5826551201 水資源企劃及保育	27,820,035	2,899,760	0	0	0	0	0	0	30,719,795	3,250,205
5826551204 河川海岸及排水環境營造	375,125	0	0	0	0	0	0	0	375,125	184,875
二、統籌科目	10,268,991	0	0	0	0	0	0	0	10,268,991	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,200,824	0	0	0	0	0	0	0	1,200,824	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,132,348	0	0	0	0	0	0	0	8,132,348	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	786,581	0	0	0	0	0	0	0	786,581	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08月31日

經資門併計

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、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0