

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10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 罰款及賠償收入	0	0	0	18,150	0	1,751,121
0				0	0	1,751,121	0			
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	18,150	0	1,751,121		
0				0	0	1,751,121	0			
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	1,431,000		
0				0	0	1,431,000	0			
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	1,431,000		
0				0	0	1,431,000	0			
0426550300-2 賠償收入				0	0	18,150	0	320,121		
0				0	0	320,121	0			
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	18,150	0	320,121		
0				0	0	320,121	0			
03	110	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	4,594	0	45,304
0				0	0	45,304	0			
0526550000-4 水利署及所屬				0	0	4,594	0	45,304		
0				0	0	45,304	0			
0526550100-9 行政規費收入				0	0	4,594	0	45,304		
0				0	0	45,304	0			
0526550101-1 審查費				0	0	0	0	6,650		
0				0	0	6,650	0			

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10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			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	4,594	0	38,654
					0			38,654		
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	0	1,581,408
					0			1,581,408		
07	149	02		0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	0	1,581,408
					0			1,581,408		
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	1,581,408
					0			1,581,408		
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	1,581,408
					0			1,581,408		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,119	0	234,139
					0			234,139		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,119	0	234,139
					0			234,139		
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	2,119	0	234,139
					0			234,139		
	146	01	01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	178,986
					0			178,986		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,119	0	55,153
					0			55,153		

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10月31日

單位:新臺幣元

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	0	24,863 3,611,972	0	3,611,972

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10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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	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	154,581,000	0	154,581,000	122,492,000	8,977,533	0
					0	0			98,022,642	24,469,358
					0	0			0	2,413,578
	06			0026550000-7 水利署及所屬	154,581,000	0	154,581,000	122,492,000	8,977,533	0
					0	0			98,022,642	24,469,358
					0	0			0	2,413,578
		02		5826550100-7 一般行政	70,905,000	0	70,905,000	63,308,000	4,900,787	0
					0	0			59,997,041	3,310,959
					0	0			0	110,325
			01	人事費	63,834,000	0	63,834,000	57,279,000	4,353,938	0
					0	0			54,560,048	2,718,952
					0	0			0	50,325
			02	業務費	6,305,000	0	6,305,000	5,263,000	546,849	0
					0	0			4,705,181	557,819
					0	0			0	60,000
			04	獎補助費	766,000	0	766,000	766,000	0	0
					0	0			731,812	34,188
					0	0			0	0
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	83,676,000	0	83,676,000	59,184,000	4,076,746	0
					0	0			38,025,601	21,158,399
					0	0			0	2,303,253

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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				
					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	42,369,000	2,934,490	0
					0	0			34,396,209	7,972,791
					0	0			0	2,303,253
			02	業務費	50,992,000	0	50,992,000	42,369,000	2,934,490	0
					0	0			34,396,209	7,972,791
					0	0			0	2,303,253
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	1,553,000	0	0
					0	0			1,045,550	507,450
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	1,553,000	0	0
					0	0			1,045,550	507,450
					0	0			0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	90,000	83,894	0
					0	0			83,894	6,106
					0	0			0	0
			01	人事費	120,000	0	120,000	90,000	83,894	0
					0	0			83,894	6,106
					0	0			0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	30,307,000	0	30,307,000	15,172,000	1,058,362	0
					0	0			2,499,948	12,672,052
					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10月31日

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
					第一預備金	預算調整數				備註(預付款)
02				03 設備及投資	30,307,000	0	30,307,000	15,172,000	1,058,362	0
					0	0			2,499,948	12,672,052
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,231,677	0	1,231,677	1,231,677	243,746	0
					0	0			1,231,677	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,231,677	0	1,231,677	1,231,677	243,746	0
					0	0			1,231,677	0
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,656,402	0	9,656,402	9,656,402	694,445	0
05					0	0			9,656,402	0
					0	0			0	0
				01 人事費	9,656,402	0	9,656,402	9,656,402	694,445	0
					0	0			9,656,402	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,462,769	0	1,462,769	1,462,769	134,686	0
					0	0			1,462,769	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,462,769	0	1,462,769	1,462,769	134,686	0
27					0	0			1,462,769	0
					0	0			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

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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				
					第一預備金	預算調整數				
				合計			應付數(3)	備註(預付款)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	284,402	0	284,402	284,402	135,164	0
					0	0		284,402		0
					0	0		0		0
				01	284,402	0	284,402	284,402	135,164	0
				人事費	0	0		284,402		0
					0	0		0		0
				合計	167,216,250	0	167,216,250	135,127,250	10,185,574	0
					0	0		110,657,892		24,469,358
					0	0		0		2,413,578

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10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0
						114,240	0	0	0	114,240	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
						114,240	0	0	0	114,240	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
						114,240	0	0	0	114,240	0
					5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						114,240	0	0	0	114,240	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						114,240	0	0	0	114,240	0
106	13				小 計	0	0	0	0	0	0
						114,240	0	0	0	114,240	0
					0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	915,268	1,340,668	310,613	0
					0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	915,268	1,340,668	310,613	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	915,268	1,340,668	310,613	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10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						425,400	0	0	425,400	0	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	915,268	915,268	0	310,613
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	915,268	915,268	0	310,613
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	915,268	1,340,668	0	310,613
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,765,521	0	915,268	1,340,668	0	424,853

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,403,231	2 負債	96,980,893
11 流動資產	99,403,231	21 流動負債	96,980,893
110103 專戶存款	87,589,555	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	8,037,432
110701 暫付款	9,277,098	211301 應付代收款	88,721,230
110901 預付款	2,413,578	211401 應付保管款	107,991
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	2,422,338
		31 資產負債淨額	2,422,338
		310101 資產負債淨額	2,422,338
合 計	99,403,231	合 計	99,403,231

附註：

保證品 4,917,480

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10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	-27,156,143	361,297,478
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	23,000	0	-1,043,475	23,463,792
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	17,926,417	4,654,482	-7,108,629	68,832,037
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	95,550	196,180	-1,223,174	1,952,796
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	48,347	60,775	-689,579	2,120,550
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	302,704,076	5,599,601	-37,221,000	1,633,900,217
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	1,465,216	58,478,293	0	7,042,960
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	1,413,800	0	6,949,626
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	1,465,216	59,892,093	0	13,992,586
合計	2,041,506,175	-595,069,970	304,169,292	65,491,694	-37,221,000	1,647,892,803

備註 列表增加數304,169,292元與當期「設備及投資」84,557,382元，差異數219,611,910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、107年臺北水源特定區管理局濁度監測系統精進615,160元、汙水處理廠水質偵測及實驗儀器等設備汰換採購496,500元)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、汙水處理廠水質偵測及實驗儀器等設備汰換採購930,000元由經常門暫付尚未轉正及未入帳財產80,159,152元(前瞻特別預算78,209,152元、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1,950,000元)。

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	1,640,943,177	資本資產總額	1,647,892,803
土地	1,176,233,564	資本資產總額	1,647,892,803
土地改良物	361,297,478		
房屋建築及設備	23,463,792		
機械及設備	68,832,037		
交通及運輸設備	1,952,796		
雜項設備	2,120,550		
購建中固定資產	7,042,960		
無形資產	6,949,626		
無形資產	6,949,626		
合 計	1,647,892,803	合 計	1,647,892,803
備註:			

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10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	54,560,048	0	83,894	1,462,769	9,656,402
0103 法定編制人員待遇	35,348,388	0	0	1,069,517	0
0105 技工及工友待遇	2,634,755	0	0	74,855	0
0111 獎金	9,489,419	0	0	126,154	0
0121 其他給與	605,383	0	0	0	0
0131 加班值班費	10,692	0	83,894	0	0
0142 退休退職給付	236,895	0	0	6,969	9,656,402
0143 退休離職儲金	3,281,585	0	0	95,022	0
0151 保險	2,952,931	0	0	90,252	0
02 業務費	4,705,181	34,396,209	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	50,321	5,453,767	0	0	0
0203 通訊費	294,353	828,457	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,190	0	0	0
0219 其他業務租金	3,003,300	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	145,700	0	0	0
0262 國內組織會費	0	16,000	0	0	0
0271 物品	427,387	224,926	0	0	0
0279 一般事務費	519,829	1,143,805	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10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	284,402	1,231,677	67,279,192		
0103 法定編制人員待遇	0	0	36,417,905		
0105 技工及工友待遇	0	0	2,709,610		
0111 獎金	0	0	9,615,573		
0121 其他給與	0	1,231,677	1,837,060		
0131 加班值班費	0	0	94,586		
0142 退休退職給付	284,402	0	10,184,668		
0143 退休離職儲金	0	0	3,376,607		
0151 保險	0	0	3,043,183		
02 業務費	0	0	39,101,390		
0201 教育訓練費	0	0	20,000		
0202 水電費	0	0	5,504,088		
0203 通訊費	0	0	1,122,810		
0215 資訊服務費	0	0	110,190		
0219 其他業務租金	0	0	3,003,300		
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	166,500		
0262 國內組織會費	0	0	16,000		
0271 物品	0	0	652,313		
0279 一般事務費	0	0	1,663,634		

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10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	69,373	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	25,750,157	0	0	0
0291 國內旅費	201,077	646,904	0	0	0
0299 特別費	65,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	1,045,550	2,499,948	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	2,499,948	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	59,997,041	35,441,759	2,583,842	1,462,769	9,656,402

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10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	69,373		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	25,750,157		
0291 國內旅費	0	0	847,981		
0299 特別費	0	0	65,600		
03 設備及投資*	0	0	3,545,498		
0303 公共建設及設施費*	0	0	2,499,948		
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	284,402	1,231,677	110,657,892		

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10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	3,611,972	0	0	0	0	641,891	0	0	4,253,863
本年度收入	3,611,972	0	0	0	0	0	0	0	3,611,972
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	320,121	0	0	0	0	0	0	0	320,121
0526550101 審查費	6,650	0	0	0	0	0	0	0	6,650
0526550102 證照費	38,654	0	0	0	0	0	0	0	38,654
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	178,986	0	0	0	0	0	0	0	178,986
1126550909 其他雜項收入	55,153	0	0	0	0	0	0	0	55,153
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10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10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	111,998,560	2,413,578	0	0	120,000	0	0	0	114,532,138	22,360,633
本年度支出	110,657,892	2,413,578	0	0	120,000	0	0	0	113,191,470	21,935,780
一、本年度經費	98,022,642	2,413,578	0	0	120,000	0	0	0	100,556,220	21,935,780
5826550100 一般行政	59,997,041	110,325	0	0	120,000	0	0	0	60,227,366	3,080,634
5826551201 水資源企劃及保育	35,441,759	2,303,253	0	0	0	0	0	0	37,745,012	6,176,988
5826551204 河川海岸及排水環境營造	2,583,842	0	0	0	0	0	0	0	2,583,842	12,678,158
二、統籌科目	12,635,250	0	0	0	0	0	0	0	12,635,250	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,462,769	0	0	0	0	0	0	0	1,462,769	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,656,402	0	0	0	0	0	0	0	9,656,402	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	284,402	0	0	0	0	0	0	0	284,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,231,677	0	0	0	0	0	0	0	1,231,677	0
以前年度支出	1,340,668	0	0	0	0	0	0	0	1,340,668	424,853
一、以前年度應付(保留)數	1,340,668	0	0	0	0	0	0	0	1,340,668	424,853
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10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	1,340,668	0	0	0	0	0	0	0	1,340,668	310,613
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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年10月31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	10,851,454	118,144,110
罰款及賠償收入	10,826,591	114,532,138
規費收入	18,150	1,751,121
財產收入	4,594	45,304
其他收入	0	1,581,408
支出	2,119	234,139
繳付公庫數	11,125,705	116,252,423
人事支出	24,863	4,253,863
業務支出	5,645,873	67,279,192
設備及投資支出	3,481,339	39,526,790
獎補助支出	1,973,630	4,460,766
收支餘絀	0	731,812
	-274,251	1,891,687