

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11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						
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	696	0	1,751,817	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	696	0	1,751,817	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	1,431,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,431,000	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	696	0	320,817	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	696	0	320,817	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	45,304	
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	45,304	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	0	45,304	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	6,650	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	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	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	38,654
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	38,654	0	0
				0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
07	146		01	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	1,581,408	0	1,581,408
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	613	0	234,752
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	234,752	0	234,752
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	613	0	178,986
					0	0	0	234,752	0	234,752
					0	0	0	613	0	55,766
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	178,986	0	55,766

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11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						
					追加(減)數							
					0	0	0	0	1,309	0	3,613,281	
					0				3,613,281			

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11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)	本月實現數	保留數(4)
款 項	項 目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金					
				追加（減）數	經費流用數	合計				
					第一預備金	預算調整數				
13			0026000000-1 經濟部主管	152,781,000	0		152,747,000	137,842,000	20,869,427	0
				0	-34,000				118,892,069	18,949,931
				0	0				0	1,748,920
06			0026550000-7 水利署及所屬	152,781,000	0		152,747,000	137,842,000	20,869,427	0
				0	-34,000				118,892,069	18,949,931
				0	0				0	1,748,920
	02		5826550100-7 一般行政	69,105,000	0		69,071,000	68,185,000	4,883,557	0
				0	-34,000				64,880,598	3,304,402
				0	0				0	60,000
			01 人事費	62,034,000	0		62,034,000	61,668,000	4,398,886	0
				0	0				58,958,934	2,709,066
				0	0				0	0
			02 業務費	6,305,000	0		6,305,000	5,785,000	484,671	0
				0	0				5,189,852	595,148
				0	0				0	60,000
			04 獎補助費	766,000	0		732,000	732,000	0	0
				0	-34,000				731,812	188
				0	0				0	0
				83,676,000	0		83,676,000	69,657,000	15,985,870	0
			5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0				54,011,471	15,645,529
	03			0	0				0	1,688,920

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11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)	本月實現數	保留數(4)
款 項	項 目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金				
				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	45,282,000	3,828,423	0
				0	0	0		38,224,632	7,057,368
			02 業務費	50,992,000	0	50,992,000	45,282,000	0	1,659,373
				0	0	0		3,828,423	0
				0	0	0		38,224,632	7,057,368
	01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	2,003,000	0	1,659,373
				0	0	0		930,000	0
			03 設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	2,003,000	0	27,450
				0	0	0		1,975,550	0
				0	0	0		930,000	0
				0	0	0		1,975,550	27,450
	04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	120,000	0	120,000	100,000	0	0
				0	0	0		13,196	0
				0	0	0		97,090	2,910
			01 人事費	120,000	0	120,000	100,000	0	0
				0	0	0		13,196	0
				0	0	0		97,090	2,910
				0	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	22,272,000	11,214,251	0
				0	0	0		13,714,199	8,557,801
				0	0	0		0	29,547

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11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)	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				
					追加(減)數				經費流用數
			03 設備及投資	30,307,000	0	30,307,000	11,214,251	0	
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,277,917	0	1,277,917	46,240	8,557,801	
				0	0	1,277,917	1,277,917	29,547	
				0	0		0	0	
			01 人事費	1,277,917	0	1,277,917	46,240	0	
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,461,259	0	10,461,259	804,857	0	
				0	0		10,461,259	0	
				0	0		0	0	
			01 人事費	10,461,259	0	10,461,259	804,857	0	
27			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,594,694	0	1,594,694	131,925	0	
				0	0		1,594,694	0	
				0	0		0	0	
			01 人事費	1,594,694	0	1,594,694	131,925	0	
				0	0		1,594,694	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11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)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	308,548	0	308,548	24,146	0	
					0	0		308,548	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	308,548	0	308,548	308,548	24,146	0
					0	0		308,548	0	
					0	0		0	0	
				合計	166,423,418	0	166,389,418	151,484,418	21,876,595	0
					0	-34,000		132,534,487	18,949,931	
					0	0		0	1,748,920	

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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

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	保留數
103	13				0	0	0	0	0	0	0		
	06				114,240	0	0	0	0	114,240	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					114,240	0	0	0	0	114,240	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
	03				114,240	0	0	0	0	114,240	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
	01				114,240	0	0	0	0	114,240	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
	106	13				0	0	0	0	0	0	0	
06					114,240	0	0	0	0	114,240	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					114,240	0	0	0	0	114,240	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
03					1,651,281	0	0	1,340,668	0	310,613	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
01					1,651,281	0	0	1,340,668	0	310,613	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					1,651,281	0	0	1,340,668	0	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11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0		
				02 業務費	425,400	0	0	425,400	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	425,400	0	0	425,400	0	0	0		
			01		0	0	0	0	0	0	0		
				03 設備及投資	1,225,881	0	0	915,268	0	310,613	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
				小 計	1,225,881	0	0	915,268	0	310,613	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
				合 計	1,651,281	0	0	1,340,668	0	310,613	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					1,765,521	0	0	1,340,668	0	424,853	0		

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11月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產						資本資產總額					1,658,605,947
土地				1,176,233,564		資本資產總額				1,658,605,947	
土地改良物				358,536,521							
房屋建築及設備				23,359,150							
機械及設備				70,048,385							
交通及運輸設備				1,827,949							
雜項設備				2,047,947							
購建中固定資產				18,257,211							
無形資產					8,295,220						
無形資產				8,295,220							
合	計				1,658,605,947	合	計				1,658,605,947
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11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	-29,917,100	358,536,521
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	23,000	0	-1,148,117	23,359,150
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	20,435,724	4,654,482	-8,401,588	70,048,385
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	95,550	196,180	-1,348,021	1,827,949
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	48,347	60,775	-762,182	2,047,947
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	305,213,383	5,599,601	-41,577,008	1,632,053,516
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	12,679,467	58,478,293	0	18,257,211
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	1,486,974	1,555,180	0	8,295,220
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	14,166,441	60,033,473	0	26,552,431
合計	2,041,506,175	-595,069,970	319,379,824	65,633,074	-41,577,008	1,658,605,947

備註 列表增加數319,379,824元與當期「設備及投資」100,121,659元，差異數219,258,165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)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設備汰換採購496,500元、空拍機94,460元、107年資訊軟體汰換及精進案2,528,507元未納戶經費(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82,205,864元(前瞻特別預算80,255,864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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,213,246	139,357,356
公庫撥入數	21,211,937	135,744,075
罰款及賠償收入	696	1,751,817
規費收入	0	45,304
財產收入	0	1,581,408
其他收入	613	234,752
支出	21,877,904	138,130,327
繳付公庫數	1,309	4,255,172
人事支出	5,419,250	72,698,442
業務支出	4,313,094	43,839,884
設備及投資支出	12,144,251	16,605,017
獎補助支出	0	731,812
收支餘絀	-664,658	1,227,029

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11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	58,958,934	0	97,090	1,594,694	10,461,259
0103 法定編制人員待遇	38,711,035	0	0	1,171,115	0
0105 技工及工友待遇	2,858,655	0	0	81,660	0
0111 獎金	9,489,419	0	0	126,154	0
0121 其他給與	650,604	0	0	0	0
0131 加班值班費	13,857	0	97,090	0	0
0142 退休退職給付	258,419	0	0	7,615	10,461,259
0143 退休離職儲金	3,694,915	0	0	105,105	0
0151 保險	3,282,030	0	0	103,045	0
02 業務費	5,189,852	38,224,632	0	0	0
0201 教育訓練費	11,700	48,300	0	0	0
0202 水電費	50,321	5,857,655	0	0	0
0203 通訊費	306,281	912,143	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,190	0	0	0
0219 其他業務租金	3,337,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	2,480	74,290	0	0	0
0231 保險費	30,111	6,991	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	26,800	170,700	0	0	0
0262 國內組織會費	0	16,000	0	0	0
0271 物品	453,702	224,926	0	0	0
0279 一般事務費	559,790	1,143,978	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11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	
01 人事費	308,548	1,277,917	72,698,442	
0103 法定編制人員待遇	0	0	39,882,150	
0105 技工及工友待遇	0	0	2,940,315	
0111 獎金	0	0	9,615,573	
0121 其他給與	0	1,277,917	1,928,521	
0131 加班值班費	0	0	110,947	
0142 退休退職給付	308,548	0	11,035,841	
0143 退休離職儲金	0	0	3,800,020	
0151 保險	0	0	3,385,075	
02 業務費	0	0	43,414,484	
0201 教育訓練費	0	0	60,000	
0202 水電費	0	0	5,907,976	
0203 通訊費	0	0	1,218,424	
0215 資訊服務費	0	0	110,190	
0219 其他業務租金	0	0	3,337,000	
0221 稅捐及規費	0	0	76,770	
0231 保險費	0	0	37,102	
0250 按日按件計資酬金	0	0	197,500	
0262 國內組織會費	0	0	16,000	
0271 物品	0	0	678,628	
0279 一般事務費	0	0	1,703,768	

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11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
0283 車輛及辦公器具養護費	87,733	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	28,967,161	0	0
0291 國內旅費	229,134	713,298	0	0
0299 特別費	73,800	0	0	0
03 設備及投資*	0	1,975,550	13,714,199	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	13,714,199	0
0304 機械設備費*	0	1,975,550	0	0
04 獎補助費	731,812	0	0	0
0454 差額補貼	707,812	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0
合計	64,880,598	40,200,182	13,811,289	1,594,694
				10,461,259

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11月30日

單位:新臺幣元

用途科目	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	87,733	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	28,967,161	
0291 國內旅費	0	0	942,432	
0299 特別費	0	0	73,800	
03 設備及投資*	0	0	15,689,749	
0303 公共建設及設施費*	0	0	13,714,199	
0304 機械設備費*	0	0	1,975,550	
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	308,548	1,277,917	132,534,487	

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11月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

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			其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
收入合計數	3,613,281	0	0	0	0	641,891	0	0	4,255,172	
本年度收入	3,613,281	0	0	0	0	0	0	0	3,613,281	
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	320,817	0	0	0	0	0	0	0	320,817	
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	55,766	0	0	0	0	0	0	0	55,766	
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、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891	
1.以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	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

經費門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

單位:新臺幣										
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			其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
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
7.收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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
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11月30日

經費門併計

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)			
支出合計數	133,875,155	1,748,920	0	0	120,000	0	0	135,744,075	17,505,864
本年度支出	132,534,487	1,748,920	0	0	120,000	0	0	134,403,407	17,081,011
一、本年度經費	118,892,069	1,748,920	0	0	120,000	0	0	120,760,989	17,081,011
582650100 一般行政	64,880,598	60,000	0	0	120,000	0	0	65,060,598	3,124,402
5826551201 水資源企劃及保育	40,200,182	1,659,373	0	0	0	0	0	41,859,555	5,425,445
5826551204 河川海岸及排水環境營造	13,811,289	29,547	0	0	0	0	0	13,840,836	8,531,164
二、統籌科目	13,642,418	0	0	0	0	0	0	13,642,418	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,594,694	0	0	0	0	0	0	1,594,694	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,461,259	0	0	0	0	0	0	10,461,259	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	308,548	0	0	0	0	0	0	308,548	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,277,917	0	0	0	0	0	0	1,277,917	0
以前年度支出	1,340,668	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	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	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11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	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