

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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |       | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數 |                       |     |       |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0                     | 0   | 0     | 61,691                          |            |
|    | 136 |    |    | 0426550000-9<br>水利署及所屬  | 0      | 0                     | 0   | 0     | 61,691                          |            |
|    |     | 01 |    | 0426550100-3<br>罰金罰鍰及怠金 | 0      | 0                     | 0   | 0     | 60,691                          |            |
|    |     |    | 01 | 0426550101-6<br>罰金罰鍰    | 0      | 0                     | 0   | 0     | 60,691                          |            |
|    |     | 02 |    | 0426550300-2<br>賠償收入    | 0      | 0                     | 0   | 0     | 1,000                           |            |
|    |     |    | 01 | 0426550301-5<br>一般賠償收入  | 0      | 0                     | 0   | 0     | 1,000                           |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 0      | 0                     | 0   | 0     | 41,007                          |            |
|    | 111 |    |    | 0526550000-4<br>水利署及所屬  | 0      | 0                     | 0   | 0     | 41,007                          |            |
|    |     | 01 |    | 0526550100-9<br>行政規費收入  | 0      | 0                     | 0   | 0     | 41,007                          |            |
|    |     |    | 01 | 0526550101-1<br>審查費     | 0      | 0                     | 0   | 0     | 550                             |            |

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108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   | 預算數  |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                        |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|---|------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
|    |   |   | 原預算數 | 追加(減)數                 |                       | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 應收數<br>(3) |                                 |
| 款  | 項 | 目 | 節    | 代號及名稱                  |                       |                            |            |                                 |
| 07 |   |   | 02   | 0526550102-4<br>證照費    | 0                     | 0                          | 0          | 40,457                          |
|    |   |   |      | 11000000000-2<br>其他收入  | 0                     | 40,457                     |            |                                 |
|    |   |   |      |                        | 0                     | 6,199                      | 0          | 11,743                          |
|    |   |   |      |                        | 0                     | 11,743                     |            |                                 |
|    |   |   |      | 1126550000-9<br>水利署及所屬 | 0                     | 6,199                      | 0          | 11,743                          |
|    |   |   |      |                        | 0                     | 11,743                     |            |                                 |
|    |   |   |      | 1126550900-0<br>雜項收入   | 0                     | 6,199                      | 0          | 11,743                          |
|    |   |   |      |                        | 0                     | 11,743                     |            |                                 |
|    |   |   | 02   | 1126550909-4<br>其他雜項收入 | 0                     | 6,199                      | 0          | 11,743                          |
|    |   |   |      |                        | 0                     | 11,743                     |            |                                 |
|    |   |   |      | 合計                     | 0                     | 6,199                      | 0          | 11,743                          |
|    |   |   |      |                        | 0                     | 114,441                    |            |                                 |
|    |   |   |      |                        | 0                     | 114,441                    |            |                                 |

# 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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |                           | 預 算 數       |        |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數      |            | 保留數(4)<br>執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|-----|---------------------------|-------------|--------|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| 款   | 項 目 | 節                         | 原預算數        | 追加(減)數 | 第二預備金<br>經費流用數 |                       | 合計         | 應付數(3)     |                                               |
| 13  |     | 0026000000-1<br>經濟部主管     | 145,626,000 | 0      | 0              | 145,626,000           | 41,913,000 | 11,575,346 | 0                                             |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 37,284,060 | 4,628,940                                     |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 0          | 2,655,795                                     |
| 06  |     | 0026550000-7<br>水利署及所屬    | 145,626,000 | 0      | 0              | 145,626,000           | 41,913,000 | 11,575,346 | 0                                             |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 37,284,060 | 4,628,940                                     |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 0          | 2,655,795                                     |
|     |     | 5826550100-7<br>一般行政      | 75,060,000  | 0      | 0              | 75,060,000            | 30,836,000 | 6,310,080  | 0                                             |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 29,856,402 | 979,598                                       |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 0          | 126,840                                       |
|     |     | 01<br>人事費                 | 67,772,000  | 0      | 0              | 67,772,000            | 28,680,000 | 5,101,510  | 0                                             |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 28,054,550 | 625,450                                       |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 0          | 66,840                                        |
|     |     | 02<br>業務費                 | 6,607,000   | 0      | 0              | 6,607,000             | 1,491,000  | 551,971    | 0                                             |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 1,137,253  | 353,747                                       |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 0          | 60,000                                        |
|     |     | 04<br>獎補助費                | 681,000     | 0      | 0              | 681,000               | 665,000    | 656,599    | 0                                             |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 664,599    | 401                                           |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 0          | 0                                             |
| 03  |     | 5826551200-7<br>水利建設及保育管理 | 69,866,000  | 0      | 0              | 69,866,000            | 11,077,000 | 5,265,266  | 0                                             |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 7,427,658  | 3,649,342                                     |
|     |     |                           | 0           | 0      | 0              |                       |            | 0          | 2,528,955                                     |

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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                            |            |       | 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |    |                                  | 追加(減)數     | 經費流用數 |            | 應付數(3)                | 備註(預付款)           |                                     |
|     |   |   | 01 | 5826551201-0<br>水資源企劃及保育         | 48,746,000 | 0     | 48,746,000 | 11,077,000            | 5,265,266         | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 7,427,658         | 3,649,342                           |
|     |   |   |    | 02<br>業務費                        | 48,746,000 | 0     | 48,746,000 | 11,077,000            | 5,265,266         | 2,528,955                           |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 7,427,658         | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 3,649,342                           |
|     |   |   | 01 | 5826551201-0*<br>水資源企劃及保育        | 1,000,000  | 0     | 1,000,000  | 0                     | 0                 | 2,528,955                           |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資                      | 1,000,000  | 0     | 1,000,000  | 0                     | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   | 04 | 5826551204-8<br>河川海岸及排水環境營<br>造  | 120,000    | 0     | 120,000    | 0                     | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    | 01<br>人事費                        | 120,000    | 0     | 120,000    | 0                     | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   | 04 | 5826551204-8*<br>河川海岸及排水環境營<br>造 | 20,000,000 | 0     | 20,000,000 | 0                     | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                                   |

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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |                                  | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |         | 保留數(4)<br>執行較<br>分配增減數<br>(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         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款) |                                               |
|     |     |    |                                  | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 應付數(3)            |         |                                               |
|     |     |    | 03<br>設備及投資                      | 20,000,000 | 0     | 20,000,000 | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     | 04  |    | 5826551300-1<br>一般建築及設備          | 700,000    | 0     | 700,000    | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     | 01 | 5826551301-4*<br>交通及運輸設備         | 700,000    | 0     | 700,000    | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 03<br>設備及投資                      | 700,000    | 0     | 700,000    | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
| 02  |     |    | 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 288,616    | 0     | 288,616    | 288,616               | 230,026           |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 288,616               | 288,616           |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
|     |     |    | 01<br>人事費                        | 288,616    | 0     | 288,616    | 288,616               | 230,026           |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 288,616               | 288,616           |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 0                     | 0                 |         |                                               |
| 05  |     |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付       | 3,293,728  | 0     | 3,293,728  | 3,293,728             | 821,575           |         |                                               |
|     |     |    | 0                                | 0          | 0     | 0          | 3,293,728             | 3,293,728         |         |                                               |
|     |     |    | 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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            |                   |                                     |
|     |   |   |   | 01<br>人事費 | 3,293,728   | 0     | 3,293,728             | 3,293,728  | 821,575           | 0                                   |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       |            | 3,293,728         | 0                                   |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 合計        | 149,208,344 | 0     | 149,208,344           | 45,495,344 | 12,626,947        | 0                                   |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       |            | 40,866,404        | 4,628,940                           |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 2,655,795                           |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經資門分列

以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |                              | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項  | 節                            | 應付數                | 保留數                | 應付數       | 保留數                   | 應付數        | 保留數                              | 應付數         |
| 107 | 13 |    | 0026000000-1<br>經濟部主管        | 3,584,567          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 3,584,567                        | 0           |
|     |    | 06 | 0026550000-7<br>水利署及所屬       | 3,584,567          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 3,584,567                        | 0           |
|     |    | 03 | 5826551200-7<br>水利建設及保育管理    | 3,584,567          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 3,584,567                        | 0           |
|     |    | 04 | 5826551204-8*<br>河川海岸及排水環境營造 | 3,584,567          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 3,584,567                        | 0           |
|     |    |    | 03<br>設備及投資                  | 3,584,567          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 3,584,567                        | 0           |
|     |    |    | 小計                           | 3,584,567          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 3,584,567                        | 0           |
|     |    |    | 合計                           | 3,584,567          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 3,584,567                        | 0           |

# 經濟部水利署台北水源特定區管理局

## 平衡表

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產         | 121,882,530 | 2 負債          | 122,688,302 |
| 11 流動資產      | 121,882,530 | 21 流動負債       | 122,688,302 |
| 110103 專戶存款  | 101,325,395 | 210301 應付帳款   | 3,584,567   |
| 110104 零用金   | 120,000     | 211201 存入保證金  | 7,839,747   |
| 110701 暫付款   | 17,778,340  | 211301 應付代收款  | 111,168,303 |
| 110901 預付款   | 2,655,795   | 211401 應付保管款  | 95,685      |
| 111201 存出保證金 | 3,000       | 3 淨資產         | -805,772    |
|              |             | 31 資產負債淨額     | -805,772    |
| 合 計          | 121,882,530 | 310101 資產負債淨額 | -805,772    |
|              |             | 合 計           | 121,882,530 |

附註：

保證品 13,285,585

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108年01月01日至108年03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  | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計         |
| 01 人事費          | 28,054,550  | 0         | 3,293,728  | 288,616          | 31,636,894 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 14,630,024  | 0         | 0          | 0                | 14,630,024 |
| 0105 技工及工友待遇    | 922,820     | 0         | 0          | 0                | 922,820    |
| 0111 獎金         | 10,414,779  | 0         | 0          | 0                | 10,414,779 |
| 0121 其他給與       | 171,412     | 0         | 0          | 288,616          | 460,028    |
| 0131 加班值班費      | 2,566       | 0         | 0          | 0                | 2,566      |
| 0142 退休退職給付     | 88,680      | 0         | 3,293,728  | 0                | 3,382,408  |
| 0143 退休離職儲金     | 1,057,177   | 0         | 0          | 0                | 1,057,177  |
| 0151 保險         | 767,092     | 0         | 0          | 0                | 767,092    |
| 02 業務費          | 1,137,253   | 7,427,658 | 0          | 0                | 8,564,911  |
| 0201 教育訓練費      | 20,000      | 6,000     | 0          | 0                | 26,000     |
| 0202 水電費        | 0           | 977,815   | 0          | 0                | 977,815    |
| 0203 通訊費        | 33,734      | 0         | 0          | 0                | 33,734     |
| 0211 土地租金       | 0           | 18,462    | 0          | 0                | 18,462     |
| 0219 其他業務租金     | 687,700     | 0         | 0          | 0                | 687,700    |
| 0221 稅捐及規費      | 0           | 900       | 0          | 0                | 900        |
| 0250 按日按件計資酬金   | 4,000       | 48,000    | 0          | 0                | 52,000     |
| 0271 物品         | 81,711      | 65,991    | 0          | 0                | 147,702    |
| 0279 一般事務費      | 140,208     | 26,000    | 0          | 0                | 166,208    |
| 0282 房屋建築養護費    | 84,000      | 0         | 0          | 0                | 84,000     |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 45,082      | 0         | 0          | 0                | 45,082     |

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108年01月01日至108年03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  | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計         |
| 0284 設施及機械設備維護費 | 0           | 6,158,693 | 0          | 0                | 6,158,693  |
| 0291 國內旅費       | 24,418      | 125,797   | 0          | 0                | 150,215    |
| 0299 特別費        | 16,400      | 0         | 0          | 0                | 16,400     |
| 04 獎補助費         | 664,599     | 0         | 0          | 0                | 664,599    |
| 0454 差額補貼       | 656,599     | 0         | 0          | 0                | 656,599    |
| 0475 獎勵及慰問      | 8,000       | 0         | 0          | 0                | 8,000      |
| 合計              | 29,856,402  | 7,427,658 | 3,293,728  | 288,616          | 40,866,404 |

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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |         |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|--------------|---|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |         | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) |         |              |   |            |             |                                                          |
| 收入合計數                     | 114,441      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 587,056 | 0            | 0 | 0          | 701,497     |                                                          |
| 本年度收入                     | 114,441      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0       | 0            | 0 | 0          | 114,441     |                                                          |
| 0426550101<br>罰金罰鍰        | 60,691       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0       | 0            | 0 | 0          | 60,691      |                                                          |
| 0426550301<br>一般賠償收入      | 1,000        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0       | 0            | 0 | 0          | 1,000       |                                                          |
| 0526550101<br>審查費         | 550          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0       | 0            | 0 | 0          | 550         |                                                          |
| 0526550102<br>證照費         | 40,457       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0       | 0            | 0 | 0          | 40,457      |                                                          |
| 1126550909<br>其他雜項收入      | 11,743       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0       | 0            | 0 | 0          | 11,743      |                                                          |
| 以前年度收入                    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 587,056 | 0            | 0 | 0          | 587,056     |                                                          |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 0            | 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          | 0           |                                                          |
| 三、收回以前年度支出賸餘款             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 587,056 | 0            | 0 | 0          | 587,056     |                                                          |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支出收回 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 587,056 | 0            | 0 | 0          | 587,056     |                                                          |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0       | 0            | 0 | 0          | 0           |                                                          |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 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  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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                                                        |

單位：新臺幣

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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                              | 40,866,404   | 2,655,795  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 43,642,199                                           | 5,437,712       |
| 本年度支出                              | 40,866,404   | 2,655,795  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 43,642,199                                           | 1,853,145       |
| 一、本年度經費                            | 37,284,060   | 2,655,795  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 40,059,855                                           | 1,853,145       |
| 5826550100<br>一般行政                 | 29,856,402   | 126,840    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 30,103,242                                           | 732,758         |
| 5826551201<br>水資源企劃及保育             | 7,427,658    | 2,528,955  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,956,613                                            | 1,120,387       |
| 二、統籌科目                             | 3,582,344    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,582,344                                            | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 3,293,728    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,293,728                                            | 0               |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>套補助 | 288,616      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 288,616                                              | 0               |
| 以前年度支出                             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 3,584,567       |
| 一、以前年度應付(保留)數                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 3,584,567       |
| 107年度 5826551204<br>河川海岸及排水環境營造    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 3,584,567       |
| 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108年01月01日至108年03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   | 14,480,696 | 43,756,640 |
| 罰款及賠償收入 | 14,474,497 | 43,642,199 |
| 規費收入    | 0          | 61,691     |
| 其他收入    | 0          | 41,007     |
| 支出      |            |            |
| 其他收入    | 6,199      | 11,743     |
| 繳付公庫數   | 12,633,146 | 41,567,901 |
| 人事支出    | 6,199      | 701,497    |
| 業務支出    | 6,153,111  | 31,636,894 |
| 獎補助支出   | 5,817,237  | 8,564,911  |
| 獎補助支出   | 656,599    | 664,599    |
| 收支餘絀    | 1,847,550  | 2,188,739  |