

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108年01月01日至108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 截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
						追加(減)數					
02				0400000000-2 罰款及賠償收入		0	0	0	105,346	0	448,367
	136			0426550000-9 水利署及所屬		0	0	0	448,367	0	448,367
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金		0	0	0	0	0	258,691
			01	0426550101-6 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	258,691
		03		0426550300-2 賠償收入		0	0	0	105,346	0	189,676
			01	0426550301-5 一般賠償收入		0	0	0	189,676	0	189,676
03				0500000000-8 規費收入		0	0	0	16,800	0	143,844
	111			0526550000-4 水利署及所屬		0	0	0	143,844	0	143,844
		01		0526550100-9 行政規費收入		0	0	0	16,800	0	143,844
			01	0526550101-1 審查費		0	0	0	14,535	0	131,253
						0	0	0	131,253	0	131,253
						0	0	0	0	0	1,750

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108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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)		
07		02		0526550102-4 證照費	0	0	0	14,535	0	129,503
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	129,503	0	12,591
				0526550305-1 資料使用費	0	0	0	2,265	0	12,591
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	12,591	0	12,591
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	97	0	97,082
148	01			1126550900-0 雜項收入	0	0	0	97,082	0	97,082
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	97	0	97,082
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	97,082	0	56,963
				合計	0	0	0	56,963	0	40,119
					0	0	0	97	0	122,243
					0	0	0	689,293	0	689,293
					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108年01月01日至108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					合計
				追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				
13			0026000000-1 經濟部主管	145,149,000	0	0	145,149,000	7,621,481	0	
	06		0026550000-7 水利署及所屬	145,149,000	0	0	145,149,000	128,626,902	6,867,098	
				0	0	0		0	351,200	
				145,149,000	0	0	145,149,000	7,621,481	0	
	02		5826550100-7 一般行政	75,060,000	0	0	75,060,000	128,626,902	6,867,098	
				0	0	0		0	351,200	
				0	0	0		0	0	
				67,772,000	0	0	67,772,000	5,392,565	822,055	
			01 人事費	0	0	0		70,744,945	42,000	
				0	0	0		0	0	
				67,772,000	0	0	67,772,000	4,602,728	0	
				0	0	0		64,553,524	659,476	
				0	0	0		0	0	
			02 業務費	6,607,000	0	0	6,607,000	789,837	0	
				0	0	0		5,510,822	162,178	
				0	0	0		0	42,000	
			04 獎補助費	681,000	0	0	681,000	680,599	401	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
	03		5826551200-7 水利建設及保育管理	69,229,000	0	0	69,229,000	2,228,916	0	
				0	0	0		57,881,957	5,185,043	
				0	0	0		0	309,200	

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)	備註(預付款)
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				
	01	5826551201-0 水資源企劃及保育	48,746,000	0	48,746,000	42,834,000	2,162,817	0
			0	0			38,805,566	4,028,434
		02 業務費	0	0			0	309,200
			48,746,000	0	48,746,000	42,834,000	2,162,817	0
			0	0			38,805,566	4,028,434
			0	0			0	309,200
	01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
			0	0			75,600	924,400
		03 設備及投資	0	0			0	0
			1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
			0	0			75,600	924,400
			0	0			0	0
	04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	100,000	15,077	0
			0	0			98,771	1,229
			0	0			0	0
		01 人事費	250,000	0	250,000	100,000	15,077	0
			0	0			98,771	1,229
			0	0			0	0
	04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	19,233,000	0	19,233,000	19,133,000	51,022	0
			0	0			18,902,020	230,980
			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108年01月01日至108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	合計				
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
02	04	03 設備及投資	19,233,000	0	19,233,000	19,133,000	51,022	0	
			0	0			18,902,020	230,980	
			0	0			0	0	
			860,000	0	860,000	860,000	0	0	
			0	0			0	860,000	
			0	0			0	0	
			860,000	0	860,000	860,000	0	0	
			0	0			0	860,000	
			0	0			0	0	
			860,000	0	860,000	860,000	0	860,000	
05	01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	703,751	0	703,751	703,751	0	0	
			0	0			703,751	0	
			0	0			0	0	
			703,751	0	703,751	703,751	0	0	
			0	0			703,751	0	
			0	0			0	0	
			9,887,029	0	9,887,029	9,887,029	825,281	0	
			0	0			9,887,029	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108年01月01日至108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			應付數(3)	備註(預付款)	
		01 人事費	9,887,029	0	9,887,029	9,887,029	825,281	0	
			0	0	0	0	9,887,029	0	
			0	0	0	0	0	0	
		合計	155,739,780	0	155,739,780	146,084,780	8,446,762	0	
			0	0	0	0	139,217,682	6,867,098	
			0	0	0	0	0	351,200	

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
107	13				3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
	06				3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
		03			3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
			04		3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					3,584,567	0	0	3,584,567	0	0	0	
					0	0						

經濟部水利署台北水源特定位區管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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						
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,176,246,564	0	459,320	0	0	1,176,705,884
房屋建築及設備	626,287,080	-270,511,508	43,885,307	0	-31,143,584	368,517,295
機械及設備	36,820,585	-13,474,725	0	0	-1,147,176	22,198,684
交通及運輸設備	397,305,229	-320,103,092	40,245,958	6,198,297	-11,822,073	99,427,725
雜項設備	21,353,564	-19,565,593	625,574	199,177	-436,980	1,777,388
收藏品及傳承資產	19,615,493	-17,198,593	2,014,079	648,552	-287,212	3,495,215
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,277,628,515	-640,853,511	87,230,238	7,046,026	-44,837,025	1,672,122,191
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	22,018,032	0	45,512,195	19,935,840	0	47,594,387
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	10,470,498	0	2,105,647	2,504,616	0	10,071,529
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	32,488,530	0	47,617,842	22,440,456	0	57,665,916
合計	2,310,117,045	-640,853,511	134,848,080	29,486,482	-44,837,025	1,729,788,107

備註：列表增加數134,848,080元與當期「設備及投資」61,789,600元，差異數73,058,480元，係因上年度決算補登59,298,481元、北水處保護水源費-環教中心多媒體系統建置、渡南B等抽水站用地、硬碟擦除系統、行動環教系統、新烏系統設備汰換及櫻花接用戶接管、衛星電話天線更新等16,931,433元、土地無償撥用418,600元及尚未入帳資產-雨水貯留系統設計畫及臺北水源特定位區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案等3,590,034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108年01月01日至108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		
公庫撥入數	8,649,248	144,776,830
罰款及賠償收入	8,527,005	144,087,537
規費收入	105,346	448,367
其他收入	16,800	143,844
其他收入	97	97,082
支出		
繳付公庫數	8,569,005	140,494,031
人事支出	122,243	1,276,349
業務支出	5,443,086	75,243,075
設備及投資支出	2,952,654	44,316,388
獎補助支出	51,022	18,977,620
獎補助支出	0	680,599
收支餘絀	80,243	4,282,799

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			
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	64,553,524	0	98,771	9,887,029
0103 法定編制人員待遇	43,024,137	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,577,090	0	0	0
0111 獎金	10,586,304	0	0	0
0121 其他給與	681,150	0	0	0
0131 加班值班費	12,327	0	98,771	0
0142 退休退職給付	266,040	0	0	9,887,029
0143 退休離職儲金	3,880,498	0	0	0
0151 保險	3,525,978	0	0	0
02 業務費	5,510,822	38,805,566	0	0
0201 教育訓練費	20,000	24,280	0	0
0202 水電費	27,983	6,768,407	0	0
0203 通訊費	282,165	0	0	0
0211 土地租金	0	18,462	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,903	0	0
0219 其他業務租金	3,438,500	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,170	88,570	0	0
0231 保險費	0	34,890	0	0
0250 按日按件計資酬金	28,000	283,000	0	0
0262 國內組織會費	0	26,000	0	0
0271 物品	647,836	187,602	0	0
				703,751
				703,751

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		
		合計		
01	人事費	75,243,075		
0103	法定編制人員待遇	43,024,137		
0105	技工及工友待遇	2,577,090		
0111	獎金	10,586,304		
0121	其他給與	1,384,901		
0131	加班值班費	111,098		
0142	退休退職給付	10,153,069		
0143	退休離職儲金	3,880,498		
0151	保險	3,525,978		
02	業務費	44,316,388		
0201	教育訓練費	44,280		
0202	水電費	6,796,390		
0203	通訊費	282,165		
0211	土地租金	18,462		
0215	資訊服務費	110,903		
0219	其他業務租金	3,438,500		
0221	稅捐及規費	89,740		
0231	保險費	34,890		
0250	按日按件計資酬金	311,000		
0262	國內組織會費	26,000		
0271	物品	835,438		

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	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	649,583	2,203,629	0	0
0282 房屋建築養護費	117,365	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	148,428	75,000	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,050	28,259,418	0	0
0291 國內旅費	61,142	746,405	0	0
0299 特別費	65,600	0	0	0
03 設備及投資*	0	75,600	18,902,020	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	18,902,020	0
0304 機械設備費*	0	75,600	0	0
04 獎補助費	680,599	0	0	0
0454 差額補貼	656,599	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0
合計	70,744,945	38,881,166	19,000,791	9,887,029
				703,751

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			
	合計			
0279 一般事務費	2,853,212			
0282 房屋建築養護費	117,365			
0283 車輛及辦公器具養護費	223,428			
0284 設施及機械設備養護費	28,261,468			
0291 國內旅費	807,547			
0299 特別費	65,600			
03 設備及投資*	18,977,620			
0303 公共建設及設施費*	18,902,020			
0304 機械設備費*	75,600			
04 獎補助費	680,599			
0454 差額補貼	656,599			
0475 獎勵及慰問	24,000			
合計	139,217,682			

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108年01月01日至108年11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			其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
收入合計數	689,293	0	0	0	0	587,056	0	0	1,276,349	
本年度收入	689,293	0	0	0	0	0	0	0	689,293	
0426550101 罰金罰鍰	258,691	0	0	0	0	0	0	0	258,691	
0426550301 一般賠償收入	189,676	0	0	0	0	0	0	0	189,676	
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750	
0526550102 證照費	129,503	0	0	0	0	0	0	0	129,503	
0526550305 資料使用費	12,591	0	0	0	0	0	0	0	12,591	
1126550901 收回以前年度歲出	56,963	0	0	0	0	0	0	0	56,963	
1126550909 其他雜項收入	40,119	0	0	0	0	0	0	0	40,119	
以前年度收入	0	0	0	0	0	587,056	0	0	587,056	
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	587,056	0	0	587,056	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	587,056	0	0	587,056	

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11月30日

經費門併計

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)	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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108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)		
支出合計數	142,802,249	351,200	0	0	120,000	814,088	0	144,087,537	6,395,898
本年度支出	139,217,682	351,200	0	0	120,000	0	0	139,688,882	6,395,898
一、本年度經費	128,626,902	351,200	0	0	120,000	0	0	129,098,102	6,395,898
5826550100 一般行政	70,744,945	42,000	0	0	120,000	0	0	70,906,945	660,055
5826551201 水資源企劃及保育	38,881,166	309,200	0	0	0	0	0	39,190,366	4,643,634
5826551204 河川海岸及排水環境營造	19,000,791	0	0	0	0	0	0	19,000,791	232,209
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000
二、統籌科目	10,590,780	0	0	0	0	0	0	10,590,780	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,887,029	0	0	0	0	0	0	9,887,029	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	703,751	0	0	0	0	0	0	703,751	0
以前年度支出	3,584,567	0	0	0	0	814,088	0	4,398,655	0
一、以前年度應付(保留)數	3,584,567	0	0	0	0	0	0	3,584,567	0
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	3,584,567	0	0	0	0	0	0	3,584,567	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	814,088	0	814,088	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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)		
107年度 0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	814,088	0	814,088	0