

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06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			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	321,000	0	1,204,963			
0				0	0	1,204,963							
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	321,000	0	1,204,963					
0				0	0	1,204,963							
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	261,000	0	1,071,000					
0				0	0	1,071,000							
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	261,000	0	1,071,000					
0				0	0	1,071,000							
0426550300-2 賠償收入				0	0	60,000	0	133,963					
0				0	0	133,963							
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	60,000	0	133,963					
0				0	0	133,963							
03				110	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	4,657	0	16,233
0							0	0	16,233				
0526550000-4 水利署及所屬	0	0	4,657				0	16,233					
0	0	0	16,233										
0526550100-9 行政規費收入	0	0	4,657				0	16,233					
0	0	0	16,233										
0526550101-1 審查費	0	0	4,350				0	6,100					
0	0	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06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			截至本月止 累計實現數(2)		
04	149	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	307	0	10,133
				0	0	0	10,133	0		
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
				0	0	0	1,581,408			
				0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
				0	0	0	1,581,408			
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
				0	0	0	1,581,408			
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
				0	0	0	1,581,408			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	12,201	0	197,754
				0	0	0	197,754			
07	146	01	01	1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	12,201	0	197,754
				0	0	0	197,754			
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	12,201	0	197,754
				0	0	0	197,754			
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	3,666	0	162,832
				0	0	0	162,832			
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	8,535	0	34,922
				0	0	0	34,922			

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06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			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	0	0	0	1,919,266	0	3,000,358
					0			3,000,358		

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06月30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)
13				0026000000-1 經濟部主管	150,302,000	0	150,302,000	68,726,000	7,416,149	0
					0	0			59,274,614	9,451,386
					0	0			0	2,183,848
	06			0026550000-7 水利署及所屬	150,302,000	0	150,302,000	68,726,000	7,416,149	0
					0	0			59,274,614	9,451,386
					0	0			0	2,183,848
		02		5826550100-7 一般行政	70,913,000	0	70,913,000	43,610,000	4,784,279	0
					0	0			40,710,173	2,899,827
					0	0			0	149,374
			01	人事費	63,834,000	0	63,834,000	39,687,000	4,299,056	0
					0	0			37,406,144	2,280,856
					0	0			0	77,190
			02	業務費	6,305,000	0	6,305,000	3,157,000	477,223	0
					0	0			2,580,217	576,783
					0	0			0	72,184
			04	獎補助費	774,000	0	774,000	766,000	8,000	0
					0	0			723,812	42,188
					0	0			0	0
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	79,389,000	0	79,389,000	25,116,000	2,631,870	0
					0	0			18,564,441	6,551,559
					0	0			0	2,034,474

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06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		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		應付數(3)	備註(預付款)
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	50,992,000	0	50,992,000	24,586,000	0
					0	0		2,631,870	
					0	0		18,484,441	6,101,559
					0	0		0	2,034,474
			02	業務費	50,992,000	0	50,992,000	24,586,000	0
					0	0		2,631,870	
					0	0		18,484,441	6,101,559
					0	0		0	2,034,474
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	500,000	0
					0	0		80,000	420,000
					0	0		0	0
			03	設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	500,000	0
					0	0		80,000	420,000
					0	0		0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	30,000	0
					0	0		0	30,000
					0	0		0	0
			01	人事費	120,000	0	120,000	30,000	0
					0	0		0	30,000
					0	0		0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	26,020,000	0	26,020,000	0	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06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		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		應付數(3)	備註(預付款)
02				03 設備及投資	26,020,000	0	26,020,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				8903304500-4	598,931	0	598,931	598,931	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		598,931	0
					0	0		0	0
				01 人事費	598,931	0	598,931	0	0
					0	0		598,931	0
					0	0		0	0
								0	0
05				7506205300-0	6,464,071	0	6,464,071	6,464,071	1,702,405
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,464,071	0
					0	0		0	0
				01 人事費	6,464,071	0	6,464,071	6,464,071	1,702,405
					0	0		6,464,071	0
					0	0		0	0
27				5877015800-3	949,066	0	949,066	949,066	126,025
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		949,066	0
					0	0		0	0
				01 人事費	949,066	0	949,066	949,066	126,025
					0	0		949,066	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06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		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		應付數(3)	備註(預付款)
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
					0	0		0	0
				01 人事費	149,238	0	149,238	149,238	0
					0	0		149,238	0
					0	0		0	0
				合計	158,463,306	0	158,463,306	76,887,306	0
					0	0		67,435,920	9,451,386
					0	0		0	2,183,848

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06月30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
						保留數	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	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	114,240	0	0	0	0	114,240	0
106	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
						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06月30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	0	0	1,225,881	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	0	0	1,225,881	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	0	425,400	1,225,881	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,765,521	0	0	425,400	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,136,081	2 負債	72,943,473
11 流動資產	75,136,081	21 流動負債	72,943,473
110103 專戶存款	71,402,711	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,462,195
110701 暫付款	1,426,522	211301 應付代收款	66,292,905
110901 預付款	2,183,848	211401 應付保管款	74,133
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	2,192,608
		31 資產負債淨額	2,192,608
		310101 資產負債淨額	2,192,608
合 計	75,136,081	合 計	75,136,081

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06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	1,637,712,953	資本資產總額	1,645,228,099
土地	1,176,233,564	資本資產總額	1,645,228,099
土地改良物	358,206,767		
房屋建築及設備	23,858,716		
機械及設備	68,990,915		
交通及運輸設備	2,480,880		
雜項設備	2,364,367		
購建中固定資產	5,577,744		
無形資產	7,515,146		
無形資產	7,515,146		
合 計	1,645,228,099	合 計	1,645,228,099
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06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	50,175,885	0	-15,875,183	358,206,767
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	0	0	-625,551	23,858,716
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	13,175,640	4,488,682	-2,364,774	68,990,915
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	0	141,180	-654,540	2,480,880
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	14,000	-444,190	2,364,367
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	283,414,731	5,332,026	-19,964,238	1,632,135,209
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	0	58,478,293	0	5,577,744
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	848,280	0	7,515,146
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	0	59,326,573	0	13,092,890
合計	2,041,506,175	-595,069,970	283,414,731	64,658,599	-19,964,238	1,645,228,099

備註 列表增加數283,414,731元與當期「設備及投資」53,473,082元，差異數229,941,649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(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53,393,082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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,796,969	73,165,526
公庫撥入數	8,877,703	70,165,168
罰款及賠償收入	321,000	1,204,963
規費收入	4,657	16,233
財產收入	1,581,408	1,581,408
其他收入	12,201	197,754
支出	11,174,285	71,503,569
繳付公庫數	1,919,266	3,642,249
人事支出	6,137,926	45,567,450
業務支出	3,109,093	21,490,058
設備及投資支出	0	80,000
獎補助支出	8,000	723,812
收支餘絀	-377,316	1,661,957

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	37,406,144	0	949,066	6,464,071	149,238
0103 法定編制人員待遇	22,314,593	0	675,803	0	0
0105 技工及工友待遇	1,739,155	0	47,635	0	0
0111 獎金	9,255,159	0	126,154	0	0
0121 其他給與	346,147	0	0	0	0
0131 加班值班費	7,740	0	0	0	0
0142 退休退職給付	151,440	0	3,744	6,464,071	149,238
0143 退休離職儲金	1,936,669	0	56,868	0	0
0151 保險	1,655,241	0	38,862	0	0
02 業務費	2,580,217	18,484,441	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	13,339	2,846,688	0	0	0
0203 通訊費	123,465	493,155	0	0	0
0215 資訊服務費	0	89,190	0	0	0
0219 其他業務租金	1,668,500	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,580	45,412	0	0	0
0231 保險費	15,848	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,800	90,700	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	241,223	100,953	0	0	0
0279 一般事務費	289,479	17,685	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	598,931	45,567,450			
0103 法定編制人員待遇	0	22,990,396			
0105 技工及工友待遇	0	1,786,790			
0111 獎金	0	9,381,313			
0121 其他給與	598,931	945,078			
0131 加班值班費	0	7,740			
0142 退休退職給付	0	6,768,493			
0143 退休離職儲金	0	1,993,537			
0151 保險	0	1,694,103			
02 業務費	0	21,064,658			
0201 教育訓練費	0	20,000			
0202 水電費	0	2,860,027			
0203 通訊費	0	616,620			
0215 資訊服務費	0	89,190			
0219 其他業務租金	0	1,668,500			
0221 稅捐及規費	0	46,992			
0231 保險費	0	15,848			
0250 按日按件計資酬金	0	95,500			
0262 國內組織會費	0	6,000			
0271 物品	0	342,176			
0279 一般事務費	0	307,164			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	65,563	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	14,417,879	0	0	0
0291 國內旅費	107,220	356,779	0	0	0
0299 特別費	49,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	80,000	0	0	0
0304 機械設備費*	0	80,000	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	40,710,173	18,564,441	949,066	6,464,071	149,238

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06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				
	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	65,563			
0284 設施及機械設備養護費	0	14,417,879			
0291 國內旅費	0	463,999			
0299 特別費	0	49,200			
03 設備及投資*	0	80,000			
0304 機械設備費*	0	80,000			
04 獎補助費	0	723,812			
0454 差額補貼	0	707,812			
0475 獎勵及慰問	0	16,000			
合計	598,931	67,435,920			

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06月30日

經費分列

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						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	3,000,358	0	0	0	0	641,891	0	0	3,642,249
本年度收入	3,000,358	0	0	0	0	0	0	0	3,000,358
0426550101 罰金罰鍰	1,071,000	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000
0426550301 一般賠償收入	133,963	0	0	0	0	0	0	0	133,963
0526550101 審查費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
0526550102 證照費	10,133	0	0	0	0	0	0	0	10,133
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	162,832	0	0	0	0	0	0	0	162,832
1126550909 其他雜項收入	34,922	0	0	0	0	0	0	0	34,922
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06月30日

經資分列

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						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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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06月30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	67,861,320	2,183,848	0	0	120,000	0	0	0	70,165,168	8,487,659
本年度支出	67,435,920	2,183,848	0	0	120,000	0	0	0	69,739,768	7,147,538
一、本年度經費	59,274,614	2,183,848	0	0	120,000	0	0	0	61,578,462	7,147,538
5826550100 一般行政	40,710,173	149,374	0	0	120,000	0	0	0	40,979,547	2,630,453
5826551201 水資源企劃及保育	18,564,441	2,034,474	0	0	0	0	0	0	20,598,915	4,487,085
5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	8,161,306	0	0	0	0	0	0	0	8,161,306	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	949,066	0	0	0	0	0	0	0	949,066	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,464,071	0	0	0	0	0	0	0	6,464,071	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	598,931	0	0	0	0	0	0	0	598,931	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06月30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