

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07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	0	0	0	393,008	0	1,597,971
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,597,971	0	1,597,971
				0426550000-9	0	0	0	393,008	0	1,597,971
				水利署及所屬	0	0	0	1,597,971	0	1,296,000
				0426550100-3	0	0	0	225,000	0	1,296,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	225,000	0	1,296,000
				0426550101-6	0	0	0	225,000	0	1,296,000
				罰金罰鍰	0	0	0	1,296,000	0	301,971
				0426550300-2	0	0	0	168,008	0	301,971
				賠償收入	0	0	0	301,971	0	301,971
03	110	01	01	0426550301-5	0	0	0	168,008	0	301,971
				一般賠償收入	0	0	0	301,971	0	23,080
				0500000000-8	0	0	0	6,847	0	23,080
				規費收入	0	0	0	23,080	0	6,847
				0526550000-4	0	0	0	6,847	0	23,080
				水利署及所屬	0	0	0	23,080	0	6,847
03	110	01	01	0526550100-9	0	0	0	6,847	0	23,080
				行政規費收入	0	0	0	23,080	0	6,100
				0526550101-1	0	0	0	0	0	6,100
				審查費	0	0	0	6,100	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07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	149	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	6,847	0	16,980		
					0	0	16,980				
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
					0	0	1,581,408				
				0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
					0	0	1,581,408				
07	146	01	02	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	1,581,408		
					0	0	1,581,408				
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	1,581,408	0	1,581,408
					0	0	1,581,408				
				1100000000-2 其他收入	0	0	5,469	0	203,223	0	203,223
					0	0	203,223				
		01		1126550000-9 水利署及所屬	0	0	5,469	0	203,223		
					0	0	203,223				
				1126550900-0 雜項收入	0	0	5,469	0	203,223	0	203,223
					0	0	203,223				
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	162,832	0	162,832
					0	0	162,832				
		02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	5,469	0	40,391			
				0	0	40,391					

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07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)		
				合計	0	0	405,324	0	3,405,682	
					0		3,405,682			

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		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)
					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)
13				0026000000-1 經濟部主管	151,109,000	0	151,109,000	79,210,000	9,640,987	0
					0	0			68,915,601	10,294,399
					0	0			0	3,121,780
	06			0026550000-7 水利署及所屬	151,109,000	0	151,109,000	79,210,000	9,640,987	0
					0	0			68,915,601	10,294,399
					0	0			0	3,121,780
		02		5826550100-7 一般行政	70,905,000	0	70,905,000	48,537,000	4,778,820	0
					0	0			45,488,993	3,048,007
					0	0			0	83,564
			01	人事費	63,834,000	0	63,834,000	44,085,000	4,224,849	0
					0	0			41,630,993	2,454,007
					0	0			0	11,380
			02	業務費	6,305,000	0	6,305,000	3,686,000	553,971	0
					0	0			3,134,188	551,812
					0	0			0	72,184
			04	獎補助費	766,000	0	766,000	766,000	0	0
					0	0			723,812	42,188
					0	0			0	0
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	80,204,000	0	80,204,000	30,673,000	4,862,167	0
					0	0			23,426,608	7,246,392
					0	0			0	3,038,216

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		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)
					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	29,275,000	3,992,167	0
					0	0			22,476,608	6,798,392
					0	0			0	3,038,216
				02 業務費	50,992,000	0	50,992,000	29,275,000	3,992,167	0
					0	0			22,476,608	6,798,392
					0	0			0	3,038,216
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	953,000	870,000	0
					0	0			950,000	3,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	953,000	870,000	0
					0	0			950,000	3,000
					0	0			0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	45,000	0	0
					0	0			0	45,000
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	45,000	0	0
					0	0			0	45,000
					0	0			0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	26,835,000	0	26,835,000	400,000	0	0
					0	0			0	400,000
					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

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止	執行較
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
								備註(預付款)		
				03 設備及投資	26,835,000	0	26,835,000	400,000	0	0
					0	0		0		400,000
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	598,931	0	598,931	598,931	0	0
					0	0		598,931		0
					0	0		0		0
				01 人事費	598,931	0	598,931	598,931	0	0
					0	0		598,931		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,302,739	0	7,302,739	7,302,739	838,668	0
					0	0		7,302,739		0
					0	0		0		0
				01 人事費	7,302,739	0	7,302,739	7,302,739	838,668	0
					0	0		7,302,739		0
					0	0		0		0
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,075,592	0	1,075,592	1,075,592	126,526	0
					0	0		1,075,592		0
					0	0		0		0
				01 人事費	1,075,592	0	1,075,592	1,075,592	126,526	0
					0	0		1,075,592		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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	149,238	0	149,238	149,238	0	0
					0	0		149,238		0
					0	0		0		0
				01 人事費	149,238	0	149,238	149,238	0	0
					0	0		149,238		0
					0	0		0		0
				合計	160,235,500	0	160,235,500	88,336,500	10,606,181	0
					0	0		78,042,101		10,294,399
					0	0		0		3,121,780

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07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	應付數
103	13				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	114,240	0	0	0	0	114,240	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	114,240	0	0	0	0	114,240	0
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	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
				0026550000-7 水利署及所屬	1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	0
				5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
				小計	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07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	應付數
				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	0	1,225,881
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,765,521	0	0	425,400	0	1,340,121

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,238,156	2 負債	112,107,616
11 流動資產	115,238,156	21 流動負債	112,107,616
110103 專戶存款	101,566,854	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,127,897
110701 暫付款	10,426,522	211301 應付代收款	104,782,894
110901 預付款	3,121,780	211401 應付保管款	82,585
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	3,130,540
		31 資產負債淨額	3,130,540
		310101 資產負債淨額	3,130,540
合 計	115,238,156	合 計	115,238,156

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07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	1,633,466,566	資本資產總額	1,640,840,332
土地	1,176,233,564	資本資產總額	1,640,840,332
土地改良物	355,505,093		
房屋建築及設備	23,754,394		
機械及設備	67,756,458		
交通及運輸設備	2,348,361		
雜項設備	2,290,952		
購建中固定資產	5,577,744		
無形資產	7,373,766		
無形資產	7,373,766		
合 計	1,640,840,332	合 計	1,640,840,332
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07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	50,175,885	0	-18,576,857	355,505,093
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	0	0	-729,873	23,754,394
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	13,175,640	4,632,482	-3,455,431	67,756,458
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	0	196,180	-732,059	2,348,361
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	14,000	-517,605	2,290,952
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	5,530,826	-24,011,825	1,627,888,822
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	989,660	0	7,373,766
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	59,467,953	0	12,951,510
合計	2,041,506,175	-595,069,970	283,414,731	64,998,779	-24,011,825	1,640,840,332

備註 列表增加數283,414,731元與當期「設備及投資」57,192,866元，差異數226,221,865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56,242,866元、汙水處理廠水質偵測及實驗儀器設備汰換採購870,000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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,949,437	85,114,963
公庫撥入數	11,544,113	81,709,281
罰款及賠償收入	393,008	1,597,971
規費收入	6,847	23,080
財產收入	0	1,581,408
其他收入	5,469	203,223
支出	11,011,505	82,515,074
繳付公庫數	405,324	4,047,573
人事支出	5,190,043	50,757,493
業務支出	4,546,138	26,036,196
設備及投資支出	870,000	950,000
獎補助支出	0	723,812
收支餘絀	937,932	2,599,889

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07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	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	41,630,993	0	1,075,592	7,302,739	149,238
0103 法定編制人員待遇	25,528,877	0	773,060	0	0
0105 技工及工友待遇	1,963,055	0	54,440	0	0
0111 獎金	9,320,969	0	126,154	0	0
0121 其他給與	406,627	0	0	0	0
0131 加班值班費	9,252	0	0	0	0
0142 退休退職給付	173,610	0	3,744	7,302,739	149,238
0143 退休離職儲金	2,255,941	0	66,309	0	0
0151 保險	1,972,662	0	51,885	0	0
02 業務費	3,134,188	22,476,608	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	31,489	3,472,716	0	0	0
0203 通訊費	140,668	498,702	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	89,190	0	0	0
0219 其他業務租金	2,002,200	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,580	69,992	0	0	0
0231 保險費	15,848	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,800	113,200	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	304,084	100,953	0	0	0
0279 一般事務費	354,865	28,185	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	598,931	50,757,493			
0103 法定編制人員待遇	0	26,301,937			
0105 技工及工友待遇	0	2,017,495			
0111 獎金	0	9,447,123			
0121 其他給與	598,931	1,005,558			
0131 加班值班費	0	9,252			
0142 退休退職給付	0	7,629,331			
0143 退休離職儲金	0	2,322,250			
0151 保險	0	2,024,547			
02 業務費	0	25,610,796			
0201 教育訓練費	0	20,000			
0202 水電費	0	3,504,205			
0203 通訊費	0	639,370			
0215 資訊服務費	0	110,190			
0219 其他業務租金	0	2,002,200			
0221 稅捐及規費	0	71,572			
0231 保險費	0	15,848			
0250 按日按件計資酬金	0	118,000			
0262 國內組織會費	0	6,000			
0271 物品	0	405,037			
0279 一般事務費	0	383,050			

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07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	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	66,463	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	17,641,617	0	0	0
0291 國內旅費	133,791	436,053	0	0	0
0299 特別費	57,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	950,000	0	0	0
0304 機械設備費*	0	950,000	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	45,488,993	23,426,608	1,075,592	7,302,739	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07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				
	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	66,463			
0284 設施及機械設備養護費	0	17,641,617			
0291 國內旅費	0	569,844			
0299 特別費	0	57,400			
03 設備及投資*	0	950,000			
0304 機械設備費*	0	950,000			
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	78,042,101			

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07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	3,405,682	0	0	0	0	641,891	0	0	4,047,573
本年度收入	3,405,682	0	0	0	0	0	0	0	3,405,682
0426550101 罰金罰鍰	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000
0426550301 一般賠償收入	301,971	0	0	0	0	0	0	0	301,971
0526550101 審查費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
0526550102 證照費	16,980	0	0	0	0	0	0	0	16,980
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	40,391	0	0	0	0	0	0	0	40,391
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、收回以前年度支出撥餘款	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07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07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)			
支出合計數	78,467,501	3,121,780	0	0	120,000	0	0	81,709,281	8,392,740
本年度支出	78,042,101	3,121,780	0	0	120,000	0	0	81,283,881	7,052,619
一、本年度經費	68,915,601	3,121,780	0	0	120,000	0	0	72,157,381	7,052,619
5826550100 一般行政	45,488,993	83,564	0	0	120,000	0	0	45,692,557	2,844,443
5826551201 水資源企劃及保育	23,426,608	3,038,216	0	0	0	0	0	26,464,824	3,763,176
5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000
二、統籌科目	9,126,500	0	0	0	0	0	0	9,126,500	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,075,592	0	0	0	0	0	0	1,075,592	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,302,739	0	0	0	0	0	0	7,302,739	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	149,238	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	598,931	0
以前年度支出	425,400	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	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	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07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	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