

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	33,245	0	129,245
				罰款及賠償收入	0	0	0	129,245	0	129,245
				0426550000-9	0	0	0	33,245	0	129,245
				水利署及所屬	0	0	0	129,245	0	129,245
				0426550100-3	0	0	0	0	0	96,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	96,000	0	96,000
				0426550101-6	0	0	0	0	0	96,000
				罰金罰鍰	0	0	0	96,000	0	96,000
				0426550300-2	0	0	0	33,245	0	33,245
				賠償收入	0	0	0	33,245	0	33,245
03	104	01	01	0426550301-5	0	0	0	33,245	0	33,245
				一般賠償收入	0	0	0	33,245	0	33,245
				0500000000-8	0	0	0	127,483	0	188,472
				規費收入	0	0	0	188,472	0	188,472
				0526550000-4	0	0	0	127,483	0	188,472
				水利署及所屬	0	0	0	188,472	0	188,472
03	104	01	01	0526550100-9	0	0	0	127,483	0	188,472
				行政規費收入	0	0	0	188,472	0	188,472
				0526550101-1	0	0	0	1,550	0	6,600
審查費	0	0	0	6,600	0	6,600				

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

2

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	150	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	125,933	0	181,872	
					0			181,872			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	8,664	0	1,545,629	
					0			1,545,629			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	8,664	0	1,545,629	
					0			1,545,629			
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	8,664	0	1,545,629	
					0			1,545,629			
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	96	0	1,527,415
					0			1,527,415			
				02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	8,568	0	18,214
		0			18,214						
		合計		0	0	0	169,392	0	1,863,346		
					0		1,863,346				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

12

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
13				0026000000-1 經濟部主管	243,651,000	0	243,651,000	80,278,000	16,982,785	15,034,844	
					0	0			65,243,156	12,104,078	
					0	0			0		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	243,651,000	0	243,651,000	80,278,000	16,982,785	15,034,844	
					0	0			65,243,156	12,104,078	
					0	0			0		
		02		5826550100-7 一般行政	72,436,000	0	72,436,000	38,892,000	5,004,063	1,509,191	
					0	0			37,382,809	299,926	
					0	0			0		
			01	人事費	65,104,000	0	65,104,000	35,154,000	4,468,087	900,749	
					0	0			34,253,251	206,637	
					0	0			0		
			02	業務費	6,393,000	0	6,393,000	2,849,000	485,976	513,757	
					0	0			2,335,243	93,289	
					0	0			0		
			04	獎補助費	939,000	0	939,000	889,000	50,000	94,685	
					0	0			794,315	0	
					0	0			0		
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	171,215,000	0	171,215,000	41,386,000	11,978,722	13,525,653	
					0	0			27,860,347	11,804,152	
					0	0			0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

13

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	82,349,000	0	82,349,000	33,971,000	6,282,472	13,484,151	
					0	0			20,486,849	11,804,152	
					0	0			0		
				02 業務費	82,349,000	0	82,349,000	33,971,000	6,282,472	13,484,151	
					0	0			20,486,849	11,804,152	
					0	0			0		
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	66,486,000	0	66,486,000	5,250,000	4,764,122	0	
					0	0			5,250,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	66,486,000	0	66,486,000	5,250,000	4,764,122	0	
					0	0			5,250,000	0	
					0	0			0		
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	3,500,000	0	3,500,000	1,050,000	0	15,000	
					0	0			1,035,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,500,000	0	3,500,000	1,050,000	0	15,000	
					0	0			1,035,000	0	
					0	0			0		
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	20,000	0	20,000	
					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105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	120,000	0	120,000	20,000	0	20,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	18,760,000	0	18,760,000	1,095,000	932,128	6,502	
					0	0		1,088,498	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	18,760,000	0	18,760,000	1,095,000	932,128	6,502	
					0	0		1,088,498	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	771,600	0	771,600	771,600	235,400	0	
					0	0		771,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	771,600	0	771,600	771,600	235,400	0	
					0	0		771,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,737,913	0	4,737,913	4,737,913	0	0	
					0	0		4,737,913	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	4,737,913	0	4,737,913	4,737,913	0	0	
					0	0		4,737,913	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

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

15

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	249,160,513	0	249,160,513	85,787,513	17,218,185	15,034,844	
					0	0			70,752,669	12,104,078	
					0	0			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105年01月01日至105年05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)
	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
103	13				0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	660,000	0	0	0	0	660,000
		06		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	660,000	0	0	0	0	660,000
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000	0	0	0	0	660,000
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
				小計	660,000	0	0	0	0	660,000
104	13			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	3,498,788	0	11,069	3,273,705	0	225,083
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
					3,498,788	0	11,069	3,273,705	0	225,083

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105年01月01日至105年05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)
	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
				01	5826551201-0*	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	3,498,788	0	11,069	3,273,705	0
					03	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,498,788	0	11,069	3,273,705	0
					小計	0	0	0	0	0
					合計	3,498,788	0	11,069	3,273,705	0
						0	0	0	0	0
						4,158,788	0	11,069	3,273,705	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局
平衡表

中華民國105年05月31日

18

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,902,098	2 負債	12,563,103
11 流動資產	23,902,098	21 流動負債	12,563,103
110103 專戶存款	11,581,812	210399 其他應付款	885,083
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,419,518
110701 暫付款	96,208	211301 應付代收款	5,258,502
110901 預付款	12,104,078	3 淨資產	11,338,995
		31 資產負債淨額	11,338,995
		310101 資產負債淨額	11,338,995
合 計	23,902,098	合 計	23,902,098

附註：

保證品 4,963,409

經濟部水利署台北水源特定區管理局
資本資產表

19

中華民國105年05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	1,359,224,698	資本資產總額	1,369,250,476
土地	956,449,459	資本資產總額	1,369,250,476
土地改良物	300,370,266		
房屋建築及設備	25,006,489		
機械及設備	49,860,736		
交通及運輸設備	5,029,607		
雜項設備	3,523,535		
購建中固定資產	18,984,606		
無形資產	10,025,778		
無形資產	10,025,778		
合 計	1,369,250,476	合 計	1,369,250,476

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105年01月01日至105年05月31日

52

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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	938,755,280	0	18,089,388	395,209	0	956,449,459
土地改良物	489,210,976	0	2,850,725	0	-191,691,435	300,370,266
房屋建築及設備	35,336,645	0	0	0	-10,330,156	25,006,489
機械及設備	345,763,445	0	402,498	3,501,559	-292,803,648	49,860,736
交通及運輸設備	20,096,744	0	0	0	-15,067,137	5,029,607
雜項設備	18,543,867	0	199,895	64,677	-15,155,550	3,523,535
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,847,706,957	0	21,542,506	3,961,445	-525,047,926	1,340,240,092
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	13,212,330	0	5,772,276	0	0	18,984,606
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	10,025,778	0	0	0	0	10,025,778
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	23,238,108	0	5,772,276	0	0	29,010,384
合計	1,870,945,065	0	27,314,782	3,961,445	-525,047,926	1,369,250,476

備註 列表增加數27,314,782元與當期「設備及投資」6,338,498元，差異數20,976,284元係購建中固定資產上年度轉入迴轉數與月底提列數沖抵後金額865,586元、保留案件資產2,850,725元重新規定地價及重測土地增值18,035,913元、無償撥用土地53,475元及署撥入濁度分析儀、電腦84,585元、專戶運用小組購置財產67,000元、未入帳購(置)中財產(系統開發、委託規劃設計)981,000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105年01月01日至105年05月31日

70

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,072,862	88,113,798
公庫撥入數	16,903,470	86,250,452
罰款及賠償收入	33,245	129,245
規費收入	127,483	188,472
其他收入	8,664	1,545,629
支出	17,387,577	73,179,236
繳付公庫數	169,392	2,426,567
人事支出	4,703,487	39,762,764
業務支出	6,768,448	23,857,092
設備及投資支出	5,696,250	6,338,498
獎補助支出	50,000	794,315
收支餘絀	-314,715	14,934,562

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105年01月01日至105年05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	水資源開發及維護	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	34,253,251	0	0	0	4,737,913
0103 法定編制人員待遇	19,800,281	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,762,152	0	0	0	0
0111 獎金	9,194,260	0	0	0	0
0121 其他給與	344,169	0	0	0	0
0131 加班值班費	18,608	0	0	0	0
0142 退休退職給付	129,266	0	0	0	4,737,913
0143 退休離職儲金	1,660,911	0	0	0	0
0151 保險	1,343,604	0	0	0	0
02 業務費	2,335,243	20,486,849	1,035,000	0	0
0201 教育訓練費	0	4,500	0	0	0
0202 水電費	12,578	2,534,103	0	0	0
0203 通訊費	80,291	300,185	0	0	0
0211 土地租金	0	20,072	0	0	0
0215 資訊服務費	0	211,000	0	0	0
0219 其他業務租金	1,668,500	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	44,150	322,307	0	0	0
0231 保險費	8,638	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	154,000	0	0	0
0251 委辦費	0	2,328,000	1,035,000	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	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

75

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	771,600	39,762,764		
0103 法定編制人員待遇	0	19,800,281		
0105 技工及工友待遇	0	1,762,152		
0111 獎金	0	9,194,260		
0121 其他給與	771,600	1,115,769		
0131 加班值班費	0	18,608		
0142 退休退職給付	0	4,867,179		
0143 退休退職儲金	0	1,660,911		
0151 保險	0	1,343,604		
02 業務費	0	23,857,092		
0201 教育訓練費	0	4,500		
0202 水電費	0	2,546,681		
0203 通訊費	0	380,476		
0211 土地租金	0	20,072		
0215 資訊服務費	0	211,000		
0219 其他業務租金	0	1,668,500		
0221 稅捐及規費	0	366,457		
0231 保險費	0	8,638		
0250 按日按件計資酬金	0	162,000		
0251 委辦費	0	3,363,000		
0262 國內組織會費	0	6,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

76

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	193,359	282,333	0	0	0
0279 一般事務費	193,177	1,054,157	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,250	2,500	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	15,530	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	13,005,744	0	0	0
0291 國內旅費	68,770	261,948	0	0	0
0299 特別費	41,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	5,250,000	0	1,088,498	0
0303 公共建設及設施費*	0	3,914,192	0	1,088,498	0
0304 機械設備費*	0	65,730	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,132,100	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	137,978	0	0	0
04 獎補助費	794,315	0	0	0	0
0454 差額補貼	694,315	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	100,000	0	0	0	0
合計	37,382,809	25,736,849	1,035,000	1,088,498	4,737,913

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105年01月01日至105年05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			
0271 物品	0	475,692			
0279 一般事務費	0	1,247,334			
0282 房屋建築養護費	0	3,750			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	15,530			
0284 設施及機械設備養護費	0	13,005,744			
0291 國內旅費	0	330,718			
0299 特別費	0	41,000			
03 設備及投資*	0	6,338,498			
0303 公共建設及設施費*	0	5,002,690			
0304 機械設備費*	0	65,730			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,132,100			
0319 雜項設備費*	0	137,978			
04 獎補助費	0	794,315			
0454 差額補貼	0	694,315			
0475 獎勵及慰問	0	100,000			
合計	771,600	70,752,669			

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

78

經資分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,863,346	0	0	0	0	0	563,221	0	0	2,426,567
本年度收入	1,863,346	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,346
0426550101 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
0426550301 一般賠償收入	33,245	0	0	0	0	0	0	0	0	33,245
0526550101 審查費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
0526550102 證照費	181,872	0	0	0	0	0	0	0	0	181,872
1126550901 收回以前年度歲出	1,527,415	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,415
1126550909 其他雜項收入	18,214	0	0	0	0	0	0	0	0	18,214
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221
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	0	563,221	0	0	563,221
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

79

經費分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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

80

經資分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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)			
支出合計數	74,026,374	12,104,078	0	0	120,000	0	0	86,250,452	3,695,849
本年度支出	70,752,669	12,104,078	0	0	120,000	0	0	82,976,747	2,810,766
一、本年度經費	65,243,156	12,104,078	0	0	120,000	0	0	77,467,234	2,810,766
5826550100 一般行政	37,382,809	299,926	0	0	120,000	0	0	37,802,735	1,089,265
5826551201 水資源企劃及保育	20,486,849	11,804,152	0	0	0	0	0	32,291,001	1,679,999
5826551201* 水資源企劃及保育	5,250,000	0	0	0	0	0	0	5,250,000	0
5826551203 水資源開發及維護	1,035,000	0	0	0	0	0	0	1,035,000	15,000
5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	1,088,498	0	0	0	0	0	0	1,088,498	6,502
二、統籌科目	5,509,513	0	0	0	0	0	0	5,509,513	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,737,913	0	0	0	0	0	0	4,737,913	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	771,600	0	0	0	0	0	0	771,600	0
以前年度支出	3,273,705	0	0	0	0	0	0	3,273,705	885,083
一、以前年度應付(保留)數	3,273,705	0	0	0	0	0	0	3,273,705	885,083

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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)			
103年度 5826551201* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
104年度 5826551201* 水資源企劃及保育	3,273,705	0	0	0	0	0	0	3,273,705	225,083
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0