

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 8 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08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	6,746	0	196,107
				罰款及賠償收入	0	0		196,107		
				0426550000-9	0	0	0	6,746	0	196,107
				水利署及所屬	0	0		196,107		
				0426550100-3	0	0	0	0	0	96,000
				罰金罰鍰及息金	0	0		96,000		
				0426550101-6	0	0	0	0	0	96,000
				罰金罰鍰	0	0		96,000		
				0426550300-2	0	0	0	6,746	0	100,107
				賠償收入	0	0		100,107		
03	104	01	01	0426550301-5	0	0	0	6,746	0	100,107
				一般賠償收入	0	0		100,107		
				0500000000-8	0	0	0	666	0	194,753
				規費收入	0	0		194,753		
				0526550000-4	0	0	0	666	0	194,753
水利署及所屬	0	0		194,753						
03	104	01	01	0526550100-9	0	0	0	666	0	194,753
				行政規費收入	0	0		194,753		
				0526550101-1	0	0	0	0	0	6,600
審查費	0	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08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)		
04	146		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	666	0	188,153
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	188,153	0	1,785,381
				0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	892,690	0	1,785,381
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	1,785,381	0	892,690
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	1,785,381	0	892,690
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,785,381	0	47,327
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,610,713	0	47,327
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	1,610,713	0	47,327
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,610,713	0	44,956
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,587,675	0	2,371
07	150		01		0	0	0	0	23,038	
			02		0	0	0	0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

3

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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)		
				合計	0	0	947,429	0	3,786,954	
					0		3,786,954			

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
經費累計表

4

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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					
13				0026000000-1 經濟部主管	243,286,000	0	243,286,000	157,840,000	24,074,748	26,605,389	
					0	0			131,234,611	11,978,965	
					0	0			0		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	243,286,000	0	243,286,000	157,840,000	24,074,748	26,605,389	
					0	0			131,234,611	11,978,965	
					0	0			0		
		02		5826550100-7 一般行政	72,386,000	0	72,386,000	54,184,000	4,825,613	2,057,034	
					0	0			52,126,966	299,000	
					0	0			0		
			01	人事費	65,104,000	0	65,104,000	48,725,000	4,328,560	1,262,066	
					0	0			47,462,934	206,699	
					0	0			0		
			02	業務費	6,393,000	0	6,393,000	4,570,000	497,053	700,283	
					0	0			3,869,717	92,301	
					0	0			0		
			04	獎補助費	889,000	0	889,000	889,000	0	94,685	
					0	0			794,315	0	
					0	0			0		
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	170,900,000	0	170,900,000	103,656,000	19,249,135	24,548,355	
					0	0			79,107,645	11,679,965	
					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08月31日

經費門分列

5

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)
					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)		
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	82,349,000	0	82,349,000	51,151,000	6,224,048	14,133,709	
				0	0	0			37,017,291	11,679,965	
				02 業務費	82,349,000	0	82,349,000	51,151,000	0		
				0	0	0			6,224,048	14,133,709	
				0	0	0			37,017,291	11,679,965	
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	66,486,000	0	66,486,000	43,060,000	0		
				0	0	0			10,618,680	6,752,316	
				0	0	0			36,307,684	0	
				03 設備及投資	66,486,000	0	66,486,000	43,060,000	0		
				0	0	0			10,618,680	6,752,316	
				0	0	0			36,307,684	0	
		03		5826551203-5 水資源開發及維護	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	0		
				0	0	0			1,035,000	0	
				02 業務費	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	0		
				0	0	0			0	1,065,000	
				0	0	0			1,035,000	0	
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	60,000	0		
				0	0	0			42,714	17,286	
				0	0	0			42,714	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08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)
					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)		
				01 人事費	120,000	0	120,000	60,000	42,714	17,286	
					0	0			42,714	0	
					0	0			0		
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	18,445,000	0	18,445,000	7,285,000	2,363,693	2,580,044	
					0	0			4,704,956	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	18,445,000	0	18,445,000	7,285,000	2,363,693	2,580,044	
					0	0			4,704,956	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	987,025	0	987,025	987,025	215,425	0	
					0	0			987,025	0	
					0	0			0		
				01 人事費	987,025	0	987,025	987,025	215,425	0	
					0	0			987,025	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,763,424	0	9,763,424	9,763,424	0	0	
					0	0			9,763,424	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,763,424	0	9,763,424	9,763,424	0	0	
					0	0			9,763,424	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08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)=(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	254,036,449	0	254,036,449	168,590,449	24,290,173	26,605,389	
					0	0			141,985,060	11,978,965	
					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08月31日

8

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				002600000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	
						660,000	0	0	0	0	660,000	
					06	0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
						660,000	0	0	0	0	660,000	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
						660,000	0	0	0	0	660,000	
					01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						660,000	0	0	0	0	660,000	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						660,000	0	0	0	0	660,000	
		小計	0	0	0	0	0					
			660,000	0	0	0	660,000					
104	13				002600000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0		
						3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	
					06	0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
						3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
						3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	

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08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	
				01	5826551201-0*	0	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,158,788	0	0	3,446,650	0	712,138

經濟部水利署台北水源特定區管理局

10

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,586,273	2 負債	12,199,446
11 流動資產	23,586,273	21 流動負債	12,199,446
110103 專戶存款	11,391,408	210399 其他應付款	712,138
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,808,917
110701 暫付款	95,900	211301 應付代收款	4,678,391
110901 預付款	11,978,965	3 淨資產	11,386,827
		31 資產負債淨額	11,386,827
		310101 資產負債淨額	11,386,827
合 計	23,586,273	合 計	23,586,273

附註:

保證品 5,375,428

經濟部水利署台北水源特定區管理局

11

資本資產表

中華民國105年08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	1,377,086,691	資本資產總額	1,387,340,589
土地	956,449,459	資本資產總額	1,387,340,589
土地改良物	293,365,569		
房屋建築及設備	25,521,142		
機械及設備	60,277,215		
交通及運輸設備	4,435,660		
雜項設備	3,353,799		
購建中固定資產	33,683,847		
無形資產	10,253,898		
無形資產	10,253,898		
合 計	1,387,340,589	合 計	1,387,340,589
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08月31日

42

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	-198,696,132	293,365,569
房屋建築及設備	35,336,645	0	809,609	0	-10,625,112	25,521,142
機械及設備	345,763,445	0	13,917,747	3,904,883	-295,499,094	60,277,215
交通及運輸設備	20,096,744	0	15,705	0	-15,676,789	4,435,660
雜項設備	18,543,867	0	305,906	95,757	-15,400,217	3,353,799
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	35,989,080	4,395,849	-535,897,344	1,343,402,844
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	20,471,517	0	0	33,683,847
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	228,120	0	0	10,253,898
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	20,699,637	0	0	43,937,745
合計	1,870,945,065	0	56,688,717	4,395,849	-535,897,344	1,387,340,589

備註 列表增加數56,688,717元與當期「設備及投資」41,012,640元，差異數15,676,077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減少金額12,553,814元、保留案件資產15,117,471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、台九甲線(8K+940-9K+560)半邊橋修復工程分攤款等)5,128,553元

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
歲出用途別累計表

43

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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	47,462,934	0	0	42,714	9,763,424
0103 法定編制人員待遇	29,706,138	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,433,852	0	0	0	0
0111 獎金	9,315,860	0	0	0	0
0121 其他給與	638,112	0	0	0	0
0131 加班值班費	84,848	0	0	42,714	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	0	9,763,424
0143 退休離職儲金	2,684,696	0	0	0	0
0151 保險	2,340,896	0	0	0	0
02 業務費	3,869,717	37,017,291	1,035,000	0	0
0201 教育訓練費	0	4,500	0	0	0
0202 水電費	22,283	5,100,120	0	0	0
0203 通訊費	175,518	522,408	0	0	0
0211 土地租金	0	20,987	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	511,190	0	0	0
0219 其他業務租金	2,669,600	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	64,628	360,627	0	0	0
0231 保險費	16,408	13,302	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	250,000	0	0	0
0251 委辦費	0	3,923,000	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

44

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08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	987,025	58,256,097			
0103 法定編制人員待遇	0	29,706,138			
0105 技工及工友待遇	0	2,433,852			
0111 獎金	0	9,315,860			
0121 其他給與	987,025	1,625,137			
0131 加班值班費	0	127,562			
0142 退休退職給付	0	10,021,956			
0143 退休退職儲金	0	2,684,696			
0151 保險	0	2,340,896			
02 業務費	0	41,922,008			
0201 教育訓練費	0	4,500			
0202 水電費	0	5,122,403			
0203 通訊費	0	697,926			
0211 土地租金	0	20,987			
0215 資訊服務費	0	532,190			
0219 其他業務租金	0	2,669,600			
0221 稅捐及規費	0	425,255			
0231 保險費	0	29,710			
0250 按日按件計資酬金	0	258,000			
0251 委辦費	0	4,958,000			
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

45

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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	289,723	327,312	0	0	0
0279 一般事務費	339,708	1,886,850	0	0	0
0282 房屋建築養護費	40,680	2,500	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	25,660	76,514	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,070	23,518,997	0	0	0
0291 國內旅費	126,839	492,984	0	0	0
0299 特別費	65,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	36,307,684	0	4,704,956	0
0303 公共建設及設施費*	0	32,563,928	0	4,704,956	0
0304 機械設備費*	0	2,152,662	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,453,116	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	52,126,966	73,324,975	1,035,000	4,747,670	9,763,424

## 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08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	617,035			
0279 一般事務費	0	2,226,558			
0282 房屋建築養護費	0	43,180			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	102,174			
0284 設施及機械設備養護費	0	23,523,067			
0291 國內旅費	0	619,823			
0299 特別費	0	65,600			
03 設備及投資*	0	41,012,640			
0303 公共建設及設施費*	0	37,268,884			
0304 機械設備費*	0	2,152,662			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,453,116			
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	987,025	141,985,060			

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105年01月01日至105年08月31日

47

經資分列

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	3,786,954	0	0	0	0	0	563,221	0	0	4,350,175
本年度收入	3,786,954	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,954
042650101 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
042650301 一般賠償收入	100,107	0	0	0	0	0	0	0	0	100,107
052650101 審查費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
052650102 證照費	188,153	0	0	0	0	0	0	0	0	188,153
072650204* 動產售價	1,785,381	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,381
112650901 收回以前年度歲出	1,587,675	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,675
112650909 其他雜項收入	23,038	0	0	0	0	0	0	0	0	23,038
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

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

48

經費分列

中華民國105年01月01日至105年08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)			
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

49

經費分列

中華民國105年01月01日至105年08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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	145,431,710	11,978,965	0	0	120,000	0	0	0	157,530,675	15,218,562
本年度支出	141,985,060	11,978,965	0	0	120,000	0	0	0	154,084,025	14,506,424
一、本年度經費	131,234,611	11,978,965	0	0	120,000	0	0	0	143,333,576	14,506,424
5826550100 一般行政	52,126,966	299,000	0	0	120,000	0	0	0	52,545,966	1,638,034
5826551201 水資源企劃及保育	37,017,291	11,679,965	0	0	0	0	0	0	48,697,256	2,453,744
5826551201* 水資源企劃及保育	36,307,684	0	0	0	0	0	0	0	36,307,684	6,752,316
5826551203 水資源開發及維護	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000	1,065,000
5826551204 河川海岸及排水環境營造	42,714	0	0	0	0	0	0	0	42,714	17,286
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	4,704,956	0	0	0	0	0	0	0	4,704,956	2,580,044
二、統籌科目	10,750,449	0	0	0	0	0	0	0	10,750,449	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,763,424	0	0	0	0	0	0	0	9,763,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	987,025	0	0	0	0	0	0	0	987,025	0
以前年度支出	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	712,138
一、以前年度應付(保留)數	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	712,138

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

50

經費分列

中華民國105年01月01日至105年08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)	其他應收款 (7)			
103年度 5826551201* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
104年度 5826551201* 水資源企劃及保育	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	52,138
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105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,796,684	161,317,629
公庫撥入數	23,849,255	157,530,675
罰款及賠償收入	6,746	196,107
規費收入	666	194,753
財產收入	892,690	1,785,381
其他收入	47,327	1,610,713
支出	25,237,602	146,335,235
繳付公庫數	947,429	4,350,175
人事支出	4,586,699	58,256,097
業務支出	6,721,101	41,922,008
設備及投資支出	12,982,373	41,012,640
獎補助支出	0	794,315
收支餘絀	-440,918	14,982,394