

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09月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	196,107	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	196,107	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	96,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	96,000	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	100,107	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	100,107	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	195,200	
	104			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	195,200	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	195,200	
			01	0526550101-1 審查費	0	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

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	02	0526550102-4 證照費	0	0	447	0	188,600		
			0700000000-9*	0	0	188,600	0	1,785,381			
			財產收入	0	0	0	0	1,785,381			
			0726550000-5*	0	0	1,785,381	0	0			
07	150	02	02	水利署及所屬	0	0	0	0	1,785,381		
			0726550200-4*	0	0	1,785,381	0	0			
		財產售價	0	0	0	0	0				
		01	01	0726550204-5*	0	0	0	0	0	1,785,381	
			動產售價	0	0	1,785,381	0	0			
		01	01	02	02	1100000000-2 其他收入	0	0	2,660	0	1,613,373
					1126550000-9	0	0	1,613,373	0	2,660	
				水利署及所屬	0	0	2,660	0	1,613,373		
				1126550900-0	0	0	1,613,373	0	2,660		
				雜項收入	0	0	2,660	0	1,613,373		
1126550901-2	0			0	1,613,373	0	0				
收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,587,675						
02	02	01	01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	2,660	0	25,698		
			0	0	25,698	0	0				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

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	3,107	0	3,790,061	
					0		3,790,061			

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09月30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	251,746,000	0	251,746,000	186,560,000	13,618,975	41,706,414	
					0	0			144,853,586	12,689,848	
					0	0			0		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	251,746,000	0	251,746,000	186,560,000	13,618,975	41,706,414	
					0	0			144,853,586	12,689,848	
					0	0			0		
		02		5826550100-7 一般行政	72,386,000	0	72,386,000	59,224,000	4,835,746	2,261,288	
					0	0			56,962,712	327,526	
					0	0			0		
			01	人事費	65,104,000	0	65,104,000	53,194,000	4,339,508	1,391,558	
					0	0			51,802,442	208,353	
					0	0			0		
			02	業務費	6,393,000	0	6,393,000	5,141,000	446,238	825,045	
					0	0			4,315,955	119,173	
					0	0			0		
			04	獎補助費	889,000	0	889,000	889,000	50,000	44,685	
					0	0			844,315	0	
					0	0			0		
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	179,360,000	0	179,360,000	127,336,000	8,783,229	39,445,126	
					0	0			87,890,874	12,362,322	
					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09月30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 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)		
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	82,349,000	0	82,349,000	58,921,000	4,431,297	17,472,412	
				0	0	0			41,448,588	12,362,322	
				02 業務費	82,349,000	0	82,349,000	58,921,000	0	0	
				0	0	0			4,431,297	17,472,412	
				0	0	0			41,448,588	12,362,322	
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	74,946,000	0	74,946,000	54,860,000	0	0	
				0	0	0			1,937,400	16,614,916	
				0	0	0			38,245,084	0	
				03 設備及投資	74,946,000	0	74,946,000	54,860,000	0	0	
				0	0	0			1,937,400	16,614,916	
				0	0	0			38,245,084	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	0			1,035,000	1,065,000	
				0	0	0			0	0	
				02 業務費	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	0	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	75,000	0	0	
				0	0	0			6,008	26,278	
				0	0	0			48,722	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09月30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 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)		
				01 人事費	120,000	0	120,000	75,000	6,008	26,278	
				0	0	0			48,722	0	
				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	11,380,000	2,408,524	4,266,520	
				0	0	0			7,113,480	0	
				0	0	0			0		
				03 設備及投資	18,445,000	0	18,445,000	11,380,000	2,408,524	4,266,520	
				0	0	0			7,113,480	0	
				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	0	0	
				0	0	0			987,025	0	
				0	0	0			0		
				01 人事費	987,025	0	987,025	987,025	0	0	
				0	0	0			987,025	0	
				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	0			9,763,424	0	
				0	0	0			0		
				01 人事費	9,763,424	0	9,763,424	9,763,424	0	0	
				0	0	0			9,763,424	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09月30日

經資門分列

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	262,496,449	0	262,496,449	197,310,449	13,618,975	41,706,414
					0	0			155,604,035	12,689,848
					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09月30日

經費門分列

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	660,000	0	0	0	0	660,000	138,000
		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	660,000	0	0	0	0	660,000	138,000
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	660,000	138,000
			01	03 設備及投資	660,000	0	0	0	0	660,000	138,000
				小計	0	0	0	0	0	660,000	138,000
					660,000	0	0	0	0	660,000	138,000
104	13			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0
				0026550000-7 水利署及所屬	3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
		06		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
			03		3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	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09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
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
				小計	3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,158,788	0	0	3,446,650	0	712,138	138,000

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09月30日

10

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	23,601,919	2 負債	11,366,209
11 流動資產	23,601,919	21 流動負債	11,366,209
110103 專戶存款	10,451,403	210399 其他應付款	712,138
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,670,667
110701 暫付款	202,668	211301 應付代收款	3,983,404
110901 預付款	12,827,848	3 淨資產	12,235,710
		31 資產負債淨額	12,235,710
		310101 資產負債淨額	12,235,710
合計	23,601,919	合計	23,601,919

附註：

保證品 5,375,428

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105年09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	1,376,506,118	資本資產總額	1,386,760,016
土地	956,471,752	資本資產總額	1,386,760,016
土地改良物	291,030,670		
房屋建築及設備	25,421,339		
機械及設備	59,376,666		
交通及運輸設備	4,232,270		
雜項設備	3,301,335		
購建中固定資產	36,672,086		
無形資產	10,253,898		
無形資產	10,253,898		
合 計	1,386,760,016	合 計	1,386,760,016
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09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)		
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	18,111,681	395,209	0	956,471,752
土地改良物	489,210,976	0	2,850,725	0	-201,031,031	291,030,670
房屋建築及設備	35,336,645	0	809,609	0	-10,724,915	25,421,339
機械及設備	345,763,445	0	14,063,597	4,369,823	-296,080,553	59,376,666
交通及運輸設備	20,096,744	0	15,705	0	-15,880,179	4,232,270
雜項設備	18,543,867	0	344,861	95,757	-15,491,636	3,301,335
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	36,196,178	4,860,789	-539,208,314	1,339,834,032
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	23,459,756	0	0	36,672,086
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	23,687,876	0	0	46,925,984
合計	1,870,945,065	0	59,884,054	4,860,789	-539,208,314	1,386,760,016

備註 列表增加數59,884,054 元與當期「設備及投資」45,358,564元,差異數14,525,490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75,768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)6,301,433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09月30日

51

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	14,470,965	175,788,594
罰款及賠償收入	14,467,858	171,998,533
規費收入	0	196,107
財產收入	447	195,200
其他收入	0	1,785,381
支出	2,660	1,613,373
繳付公庫數	13,622,082	159,957,317
人事支出	3,107	4,353,282
業務支出	4,345,516	62,601,613
設備及投資支出	4,877,535	46,799,543
獎補助支出	4,345,924	45,358,564
獎補助支出	50,000	844,315
收支餘絀	848,883	15,831,277

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
歲出用途別累計表

52

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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	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	51,802,442	0	0	48,722	9,763,424
0103 法定編制人員待遇	33,108,712	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,657,752	0	0	0	0
0111 獎金	9,315,860	0	0	0	0
0121 其他給與	704,263	0	0	0	0
0131 加班值班費	84,848	0	0	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	48,722	0
0143 退休離職儲金	3,015,520	0	0	0	9,763,424
0151 保險	2,656,955	0	0	0	0
02 業務費	4,315,955	41,448,588	1,035,000	0	0
0201 教育訓練費	0	4,500	0	0	0
0202 水電費	22,283	5,076,951	0	0	0
0203 通訊費	191,785	592,674	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	3,003,300	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	64,628	360,627	0	0	0
0231 保險費	16,408	27,120	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	250,000	0	0	0
0251 委辦費	0	5,867,000	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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	987,025	62,601,613		
0103 法定編制人員待遇	0	33,108,712		
0105 技工及工友待遇	0	2,657,752		
0111 獎金	0	9,315,860		
0121 其他給與	987,025	1,691,288		
0131 加班值班費	0	133,570		
0142 退休退職給付	0	10,021,956		
0143 退休離職儲金	0	3,015,520		
0151 保險	0	2,656,955		
02 業務費	0	46,799,543		
0201 教育訓練費	0	4,500		
0202 水電費	0	5,099,234		
0203 通訊費	0	784,459		
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	3,003,300		
0221 稅捐及規費	0	425,255		
0231 保險費	0	43,528		
0250 按日按件計資酬金	0	258,000		
0251 委辦費	0	6,902,000		
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

54

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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	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	327,836	327,312	0	0	0
0279 一般事務費	374,657	2,130,225	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	25,632,664	0	0	0
0291 國內旅費	150,048	562,324	0	0	0
0299 特別費	65,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	38,245,084	0	7,113,480	0
0303 公共建設及設施費*	0	33,136,523	0	7,113,480	0
0304 機械設備費*	0	2,298,512	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,633,116	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	176,933	0	0	0
04 獎補助費	844,315	0	0	0	0
0454 差額補貼	694,315	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	150,000	0	0	0	0
合計	56,962,712	79,693,672	1,035,000	7,162,202	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

55

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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		
0271 物品	0	655,148		
0279 一般事務費	0	2,504,882		
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	25,636,734		
0291 國內旅費	0	712,372		
0299 特別費	0	65,600		
03 設備及投資*	0	45,358,564		
0303 公共建設及設施費*	0	40,250,003		
0304 機械設備費*	0	2,298,512		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,633,116		
0319 雜項設備費*	0	176,933		
04 獎補助費	0	844,315		
0454 差額補貼	0	694,315		
0475 獎勵及慰問	0	150,000		
合計	987,025	155,604,035		

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

56

經費分列

中華民國105年01月01日至105年09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						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	3,790,061	0	0	0	0	0	563,221	0	0	4,353,282
本年度收入	3,790,061	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790,061
0426550101 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
0426550301 一般賠償收入	100,107	0	0	0	0	0	0	0	0	100,107
0526550101 審查費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
0526550102 證照費	188,600	0	0	0	0	0	0	0	0	188,600
0726550204* 動產售價	1,785,381	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,381
1126550901 收回以前年度歲出	1,587,675	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,675
1126550909 其他雜項收入	25,698	0	0	0	0	0	0	0	0	25,698
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  
 中華民國105年01月01日至105年09月30日

經費分列

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)			
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

58

經資分列

中華民國105年01月01日至105年09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)			
支出合計數	159,050,685	12,827,848	0	0	120,000	0	0	171,998,533	29,470,704
本年度支出	155,604,035	12,689,848	0	0	120,000	0	0	168,413,883	28,896,566
一、本年度經費	144,853,586	12,689,848	0	0	120,000	0	0	157,663,434	28,896,566
5826550100 一般行政	56,962,712	327,526	0	0	120,000	0	0	57,410,238	1,813,762
5826551201 水資源企劃及保育	41,448,588	12,362,322	0	0	0	0	0	53,810,910	5,110,090
5826551201* 水資源企劃及保育	38,245,084	0	0	0	0	0	0	38,245,084	16,614,916
5826551203 水資源開發及維護	1,035,000	0	0	0	0	0	0	1,035,000	1,065,000
5826551204 河川海岸及排水環境營造	48,722	0	0	0	0	0	0	48,722	26,278
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	7,113,480	0	0	0	0	0	0	7,113,480	4,266,520
二、統籌科目	10,750,449	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	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	987,025	0
以前年度支出	3,446,650	138,000	0	0	0	0	0	3,584,650	574,138
一、以前年度應付(保留)數	3,446,650	138,000	0	0	0	0	0	3,584,650	574,138

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  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

59

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)	其他應收款 (7)			
103年度 5826551201* 水資源企劃及保育	0	138,000	0	0	0	0	0	0	138,000	522,000
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