

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10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	196,107	
	135				0		196,107			
		01		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	5,428	200,628	
	104				0		200,628			
		01		0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	5,428	200,628	
			01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	5,428	200,628	
			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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10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	02	0526550102-4 證照費	0	0	5,428	0	194,028	
			0700000000-9*	0	0	194,028	0	1,785,381		
			財產收入	0	0	0	0	1,785,381		
			0726550000-5*	0	0	0	0	1,785,381		
07	150	02	02	0726550200-4* 水利署及所屬 財產售價	0	0	0	0	1,785,381	
			0726550204-5*	0	0	0	0	1,785,381		
			動產售價	0	0	0	0	1,785,381		
			1100000000-2	0	0	16,822	0	1,630,195		
		01	01	1126550000-9 水利署及所屬 其他收入	0	0	16,822	0	1,630,195	
			1126550900-0	0	0	16,822	0	1,630,195		
			雜項收入	0	0	16,822	0	1,630,195		
			1126550901-2	0	0	13,666	0	1,601,341		
01	01	收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,601,341			
	1126550909-4	0	0	3,156	0	28,854				
		02	其他雜項收入	0	0	28,854	0	28,854		

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10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	22,250	0	3,812,311	
					0		3,812,311			

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10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)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計			執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管	255,946,000	0	255,946,000	208,980,000	21,667,059	0
					0	0			166,520,645	42,459,355
					0	0			0	12,568,189
	06			0026550000-7 水利署及所屬	255,946,000	0	255,946,000	208,980,000	21,667,059	0
					0	0			166,520,645	42,459,355
					0	0			0	12,568,189
		02		5826550100-7 一般行政	72,386,000	0	72,386,000	64,430,000	4,755,164	0
					0	0			61,717,876	2,712,124
					0	0			0	261,679
			01	人事費	65,104,000	0	65,104,000	57,981,000	4,151,653	0
					0	0			55,954,095	2,026,905
					0	0			0	208,353
			02	業務費	6,393,000	0	6,393,000	5,560,000	603,511	0
					0	0			4,919,466	640,534
					0	0			0	53,326
			04	獎補助費	889,000	0	889,000	889,000	0	0
					0	0			844,315	44,685
					0	0			0	0
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	183,560,000	0	183,560,000	144,550,000	16,911,895	0
					0	0			104,802,769	39,747,231
					0	0			0	12,306,510

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10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 分配預算數 (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						
					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	82,349,000	0	82,349,000	65,490,000	5,896,880	0		
					0	0			47,345,468	18,144,532		
					0	0			0	12,306,510		
				02 業務費	82,349,000	0	82,349,000	65,490,000	5,896,880	0		
					0	0			47,345,468	18,144,532		
					0	0			0	12,306,510		
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	74,946,000	0	74,946,000	62,460,000	9,898,764	0		
					0	0			48,143,848	14,316,152		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	74,946,000	0	74,946,000	62,460,000	9,898,764	0		
					0	0			48,143,848	14,316,152		
					0	0			0	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	1,065,000		
					0	0			0	0		
				02 業務費	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	0	0		
					0	0			1,035,000	1,065,000		
					0	0			0	0		
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	120,000	68,677	0		
					0	0			117,399	2,601		
					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10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)	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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			分配預算數	
					第一預備金	預算調整數			累計實現數(2)	備註 (預付款)
							應付數(3)			
				01 人事費	120,000	0	120,000	120,000	68,677	0
					0	0			117,399	2,601
					0	0			0	0
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	22,645,000	0	22,645,000	14,380,000	1,047,574	0
					0	0			8,161,054	6,218,946
					0	0			0	0
				03 設備及投資	22,645,000	0	22,645,000	14,380,000	1,047,574	0
					0	0			8,161,054	6,218,946
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,261,125	0	1,261,125	1,261,125	274,100	0
					0	0			1,261,125	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,261,125	0	1,261,125	1,261,125	274,100	0
					0	0			1,261,125	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,763,424	77,100	9,840,524	9,840,524	77,100	0
					0	0			9,840,524	0
					0	0			0	0
				01 人事費	9,763,424	77,100	9,840,524	9,840,524	77,100	0
					0	0			9,840,524	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10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)	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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	266,970,549	77,100	267,047,649	220,081,649	0	
					0	0		22,018,259		
					0	0		177,622,294	42,459,355	
								0	12,568,189	

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10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	660,000	0	138,000	138,000	0	522,000	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	660,000	0	138,000	138,000	0	522,000	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000	0	138,000	138,000	0	522,000	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	660,000	0	138,000	138,000	0	522,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	138,000	138,000	0	522,000	0
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		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	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10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*	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
					合計	4,158,788	0	138,000	3,584,650	0	574,138

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	35,052,773	2 負債	22,938,722
11 流動資產	35,052,773	21 流動負債	22,938,722
110103 專戶存款	22,245,765	210399 其他應付款	574,138
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,562,818
110701 暫付款	118,819	211301 應付代收款	15,801,766
110901 預付款	12,568,189	3 淨資產	12,114,051
		31 資產負債淨額	12,114,051
		310101 資產負債淨額	12,114,051
合 計	35,052,773	合 計	35,052,773

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10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	1,383,884,804	資本資產總額	1,394,138,702
土地	956,471,752	資本資產總額	1,394,138,702
土地改良物	288,695,771		
房屋建築及設備	25,321,536		
機械及設備	58,401,154		
交通及運輸設備	4,028,880		
雜項設備	3,263,884		
購建中固定資產	47,701,827		
無形資產	10,253,898		
無形資產	10,253,898		
合 計	1,394,138,702	合 計	1,394,138,702

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10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)		
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	-203,365,930	288,695,771
房屋建築及設備	35,336,645	0	809,609	0	-10,824,718	25,321,536
機械及設備	345,763,445	0	14,131,910	4,369,823	-297,124,378	58,401,154
交通及運輸設備	20,096,744	0	15,705	0	-16,083,569	4,028,880
雜項設備	18,543,867	0	399,458	114,757	-15,564,684	3,263,884
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	36,319,088	4,879,789	-542,963,279	1,336,182,977
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	47,147,827	12,658,330	0	47,701,827
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	47,375,947	12,658,330	0	57,955,725
合計	1,870,945,065	0	83,695,035	17,538,119	-542,963,279	1,394,138,702
備註 列表增加數83,695,035元與當期「設備及投資」59,889,552元，差異數23,805,483元係上年度執行今年入財產11,362,158元、土地重估增值及無償撥用18,111,681元、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6,233,120元及尚未分攤工管費413,179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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10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	55,954,095	0	0	117,399	9,840,524
0103 法定編制人員待遇	36,313,065	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,881,652	0	0	0	0
0111 獎金	9,315,860	0	0	0	0
0121 其他給與	762,336	0	0	0	0
0131 加班值班費	85,784	0	0	117,399	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	0	9,840,524
0143 退休退職儲金	3,354,280	0	0	0	0
0151 保險	2,982,586	0	0	0	0
02 業務費	4,919,466	47,345,468	1,035,000	0	0
0201 教育訓練費	0	12,000	0	0	0
0202 水電費	22,283	6,054,808	0	0	0
0203 通訊費	278,556	601,889	0	0	0
0211 土地租金	0	20,987	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	722,190	0	0	0
0219 其他業務租金	3,337,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	64,628	366,027	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	288,400	0	0	0
0251 委辦費	0	6,447,000	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10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	1,261,125	67,173,143		
0103 法定編制人員待遇	0	36,313,065		
0105 技工及工友待遇	0	2,881,652		
0111 獎金	0	9,315,860		
0121 其他給與	1,261,125	2,023,461		
0131 加班值班費	0	203,183		
0142 退休退職給付	0	10,099,056		
0143 退休離職儲金	0	3,354,280		
0151 保險	0	2,982,586		
02 業務費	0	53,299,934		
0201 教育訓練費	0	12,000		
0202 水電費	0	6,077,091		
0203 通訊費	0	880,445		
0211 土地租金	0	20,987		
0215 資訊服務費	0	743,190		
0219 其他業務租金	0	3,337,000		
0221 稅捐及規費	0	430,655		
0231 保險費	0	43,528		
0250 按日按件計資酬金	0	296,400		
0251 委辦費	0	7,482,000		
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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10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	395,705	417,761	0	0	0
0279 一般事務費	458,687	2,391,158	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	29,512	81,644	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,070	29,256,474	0	0	0
0291 國內旅費	160,937	649,510	0	0	0
0299 特別費	82,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	48,143,848	0	8,161,054	0
0303 公共建設及設施費*	0	42,980,690	0	8,161,054	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	231,530	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	61,717,876	95,489,316	1,035,000	8,278,453	9,840,524

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10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	813,466		
0279 一般事務費	0	2,849,845		
0282 房屋建築養護費	0	43,180		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	111,156		
0284 設施及機械設備養護費	0	29,260,544		
0291 國內旅費	0	810,447		
0299 特別費	0	82,000		
03 設備及投資*	0	56,304,902		
0303 公共建設及設施費*	0	51,141,744		
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	231,530		
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	1,261,125	177,622,294		

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10月31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)			
收入合計數	3,812,311	0	0	0	0	0	563,221	0	0	4,375,532
本年度收入	3,812,311	0	0	0	0	0	0	0	0	3,812,311
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	194,028	0	0	0	0	0	0	0	0	194,028
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	1,601,341	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,341
1126550909 其他雜項收入	28,854	0	0	0	0	0	0	0	0	28,854
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、收回以前年度支出贖餘款	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10月31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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				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

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經費分列

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)			
支出合計數	181,206,944	12,568,189	0	0	120,000	0	0	0	193,895,133	30,345,304
本年度支出	177,622,294	12,568,189	0	0	120,000	0	0	0	190,310,483	29,771,166
一、本年度經費	166,520,645	12,568,189	0	0	120,000	0	0	0	179,208,834	29,771,166
5826550100 一般行政	61,717,876	261,679	0	0	120,000	0	0	0	62,099,555	2,330,445
5826551201 水資源企劃及保育	47,345,468	12,306,510	0	0	0	0	0	0	59,651,978	5,838,022
5826551201* 水資源企劃及保育	48,143,848	0	0	0	0	0	0	0	48,143,848	14,316,152
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	117,399	0	0	0	0	0	0	0	117,399	2,601
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	8,161,054	0	0	0	0	0	0	0	8,161,054	6,218,946
二、統籌科目	11,101,649	0	0	0	0	0	0	0	11,101,649	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,840,524	0	0	0	0	0	0	0	9,840,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,261,125	0	0	0	0	0	0	0	1,261,125	0
以前年度支出	3,584,650	0	0	0	0	0	0	0	3,584,650	574,138
一、以前年度應付(保留)數	3,584,650	0	0	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10月31日

經費分列

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	138,000	0	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

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,918,850	197,707,444
公庫撥入數	21,896,600	193,895,133
罰款及賠償收入	0	196,107
規費收入	5,428	200,628
財產收入	0	1,785,381
其他收入	16,822	1,630,195
支出	22,040,509	181,997,826
繳付公庫數	22,250	4,375,532
人事支出	4,571,530	67,173,143
業務支出	6,500,391	53,299,934
設備及投資支出	10,946,338	56,304,902
獎補助支出	0	844,315
收支餘絀	-121,659	15,709,618