

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

1

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	357,400	0	587,627
				罰款及賠償收入	0	0	0	587,627	0	587,627
				0426550000-9	0	0	0	357,400	0	587,627
				水利署及所屬	0	0	0	587,627	0	144,000
				0426550100-3	0	0	0	39,000	0	144,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	144,000	0	144,000
				0426550101-6	0	0	0	39,000	0	144,000
				罰金罰鍰	0	0	0	144,000	0	443,627
				0426550300-2	0	0	0	318,400	0	443,627
				賠償收入	0	0	0	443,627	0	443,627
03	104	01	01	0426550301-5	0	0	0	318,400	0	443,627
				一般賠償收入	0	0	0	443,627	0	226,064
				0500000000-8	0	0	0	0	0	226,064
				規費收入	0	0	0	226,064	0	226,064
				0526550000-4	0	0	0	0	0	226,064
水利署及所屬	0	0	0	226,064	0	226,064				
03	104	01	01	0526550100-9	0	0	0	0	0	226,064
				行政規費收入	0	0	0	226,064	0	226,064
				0526550101-1	0	0	0	0	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

2

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	0	0	0	219,464
			0700000000-9*	0	0	0	219,464	0	2,095,743	
			財產收入	0	0	0	310,362	0	2,095,743	
			0726550000-5*	0	0	0	2,095,743	0	2,095,743	
			水利署及所屬	0	0	0	310,362	0	2,095,743	
			0726550200-4*	0	0	0	2,095,743	0	2,095,743	
07	150	01	01	0726550204-5*	0	0	0	0	0	2,095,743
			財產售價	0	0	0	310,362	0	2,095,743	
			0726550204-5*	0	0	0	2,095,743	0	2,095,743	
			動產售價	0	0	0	310,362	0	2,095,743	
			1100000000-2	0	0	0	2,739	0	1,635,059	
			其他收入	0	0	0	1,635,059	0	1,635,059	
07	150	01	01	1126550000-9	0	0	0	0	0	1,635,059
			水利署及所屬	0	0	0	2,739	0	1,635,059	
			1126550900-0	0	0	0	1,635,059	0	1,635,059	
			雜項收入	0	0	0	2,739	0	1,635,059	
			1126550901-2	0	0	0	1,635,059	0	1,601,341	
			收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,601,341	
07	150	01	02	1126550909-4	0	0	0	0	0	33,718
			其他雜項收入	0	0	0	2,739	0	33,718	

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12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	670,501	0	4,544,493	
					0		4,544,493			

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12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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管	247,653,948	0	247,609,948	247,609,948	41,127,867	15,808,576
					0	-44,000			225,732,862	5,740,887
					0	0			327,623	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	247,653,948	0	247,609,948	247,609,948	41,127,867	15,808,576
					0	-44,000			225,732,862	5,740,887
					0	0			327,623	0
		02		5826550100-7 一般行政	72,201,000	0	72,157,000	72,157,000	3,299,412	0
					0	-44,000			69,665,877	2,491,123
					0	0			0	0
			01	人事費	65,104,000	0	65,104,000	65,104,000	2,532,827	0
					0	0			62,613,815	2,490,185
					0	0			0	0
			02	業務費	6,208,000	0	6,208,000	6,208,000	766,585	0
					0	0			6,207,747	253
					0	0			0	0
			04	獎補助費	889,000	0	845,000	845,000	0	0
					0	-44,000			844,315	685
					0	0			0	0
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	175,452,948	0	175,452,948	175,452,948	37,828,455	15,808,576
					0	0			156,066,985	3,249,764
					0	0			327,623	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局
經費累計表

5

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	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				
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	73,941,948	0	73,941,948	73,941,948	20,721,382	0
					0	0			73,241,517	700,431
					0	0			0	0
				02 業務費	82,349,000	0	73,941,948	73,941,948	20,721,382	0
					0	-8,407,052			73,241,517	700,431
					0	0			0	0
				04 獎補助費	-8,407,052	0	0	0	0	0
					0	8,407,052			0	0
					0	0			0	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	75,246,000	0	75,246,000	75,246,000	10,662,565	7,339,545
					0	0			65,501,769	2,077,063
					0	0			327,623	0
				03 設備及投資	75,246,000	0	75,246,000	75,246,000	10,662,565	7,339,545
					0	0			65,501,769	2,077,063
					0	0			327,623	0
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	2,415,000	0
					0	0			3,450,000	50,000
					0	0			0	0
				02 業務費	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	2,415,000	0
					0	0			3,450,000	50,000
					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

6

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	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				
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	120,000	2,601	0
					0	0	0	120,000	0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	120,000	2,601	0
					0	0	0	120,000	0	0
					0	0	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	22,645,000	4,026,907	8,469,031
					0	0	0	13,753,699	422,270	0
				03 設備及投資	22,645,000	0	22,645,000	22,645,000	4,026,907	8,469,031
					0	0	0	13,753,699	422,270	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	1,279,775	0	1,279,775	1,279,775	7,990	0
					0	0	0	1,279,775	0	0
				01 人事費	1,279,775	0	1,279,775	1,279,775	7,990	0
					0	0	0	1,279,775	0	0
					0	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	0	0
					0	0	0	9,840,524	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

中華民國105年01月01日至105年12月31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)	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 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				
				01 人事費	9,763,424	77,100	9,840,524	0	0	
					0	0		9,840,524	0	
					0	0		0	0	
				合計	258,697,147	77,100	258,730,247	41,135,857	15,808,576	
					0	-44,000		236,853,161	5,740,887	
					0	0		327,623	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12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
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
		06			0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
					0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
					0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
					0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
					0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	264,080	402,080	0	257,920	0
104	13				0	0	0	0	0	0	0
					3,498,093	51,443	0	3,446,650	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
		06			3,498,093	51,443	0	3,446,650	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		3,498,093	51,443	0	3,446,650	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3,498,093	51,443	0	3,446,650	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12月31日

9

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*	0	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	3,498,093	51,443	0	3,446,650	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,498,093	51,443	0	3,446,650	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,498,093	51,443	0	3,446,650	0	0
						4,158,093	51,443	264,080	3,848,730	0	257,920

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12月31日

10

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,401,327	2 負債	17,286,439
11 流動資產	17,401,327	21 流動負債	17,286,439
110103 專戶存款	16,700,896	210301 應付帳款	327,623
110398 其他應收款	700,431	210399 其他應付款	257,920
		211201 存入保證金	4,674,578
		211301 應付代收款	12,026,318
		3 淨資產	114,888
		31 資產負債淨額	114,888
		310101 資產負債淨額	114,888
合 計	17,401,327	合 計	17,401,327

附註:

保證品 4,865,428

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12月31日

31

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,424,911,126	資本資產總額	1,437,780,709
土地	983,537,482	資本資產總額	1,437,780,709
土地改良物	339,707,161		
房屋建築及設備	25,121,930		
機械及設備	62,552,448		
交通及運輸設備	3,741,379		
雜項設備	3,263,268		
購建中固定資產	6,987,458		
無形資產	12,869,583		
無形資產	12,869,583		
合 計	1,437,780,709	合 計	1,437,780,709

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

32

中華民國105年01月01日至105年12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	45,185,036	402,834	0	983,537,482
土地改良物	489,210,976	0	58,655,309	0	-208,159,124	339,707,161
房屋建築及設備	35,336,645	0	809,609	0	-11,024,324	25,121,930
機械及設備	345,763,445	0	20,235,444	5,133,541	-298,312,900	62,552,448
交通及運輸設備	20,096,744	0	145,479	0	-16,500,844	3,741,379
雜項設備	18,543,867	0	578,646	126,257	-15,732,988	3,263,268
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	125,609,523	5,662,632	-549,730,180	1,417,923,668
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	6,433,458	12,658,330	0	6,987,458
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	2,843,805	0	0	12,869,583
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	9,277,263	12,658,330	0	19,857,041
合計	1,870,945,065	0	134,886,786	18,320,962	-549,730,180	1,437,780,709

備註 列表增加數134,886,786元與當期「設備及投資」83,104,198元，差異數51,782,588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45,000,956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、未送決算書已入財產184,080元、未入帳購(置)中財產2,605,852元及尚未分攤工管費1,942,179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12月31日

36

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,932,142	245,946,815
公庫撥入數	30,261,641	241,402,322
罰款及賠償收入	357,400	587,627
規費收入	0	226,064
財產收入	310,362	2,095,743
其他收入	2,739	1,635,059
支出	42,133,981	242,288,498
繳付公庫數	670,501	5,107,714
人事支出	2,543,418	73,854,114
業務支出	23,902,967	82,899,264
設備及投資支出	15,017,095	79,583,091
獎補助支出	0	844,315
收支餘絀	-11,201,839	3,658,317

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

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	62,613,815	0	0	120,000	9,840,524
0103 法定編制人員待遇	39,559,726	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,105,552	0	0	0	0
0111 獎金	9,315,860	0	0	0	0
0121 其他給與	1,009,825	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,335,748	0	0	120,000	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	0	9,840,524
0143 退休離職儲金	4,000,818	0	0	0	0
0151 保險	4,027,754	0	0	0	0
02 業務費	6,207,747	73,241,517	3,450,000	0	0
0201 教育訓練費	0	12,000	0	0	0
0202 水電費	43,553	8,347,085	0	0	0
0203 通訊費	396,195	902,212	0	0	0
0211 土地租金	0	20,987	0	0	0
0215 資訊服務費	42,000	1,022,440	0	0	0
0219 其他業務租金	4,004,400	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	64,628	399,914	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	368,400	0	0	0
0251 委辦費	0	9,188,456	3,450,000	0	0
0262 國內組織會費	0	26,000	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

38

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12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	1,279,775	73,854,114		
0103 法定編制人員待遇	0	39,559,726		
0105 技工及工友待遇	0	3,105,552		
0111 獎金	0	9,315,860		
0121 其他給與	1,279,775	2,289,600		
0131 加班值班費	0	1,455,748		
0142 退休退職給付	0	10,099,056		
0143 退休離職儲金	0	4,000,818		
0151 保險	0	4,027,754		
02 業務費	0	82,899,264		
0201 教育訓練費	0	12,000		
0202 水電費	0	8,390,638		
0203 通訊費	0	1,298,407		
0211 土地租金	0	20,987		
0215 資訊服務費	0	1,064,440		
0219 其他業務租金	0	4,004,400		
0221 稅捐及規費	0	464,542		
0231 保險費	0	43,528		
0250 按日按件計資酬金	0	376,400		
0251 委辦費	0	12,638,456		
0262 國內組織會費	0	26,000		

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12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	552,404	652,362	0	0	0
0279 一般事務費	640,040	14,320,616	0	0	0
0282 房屋建築養護費	75,855	3,300	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	37,992	104,644	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	21,920	36,965,185	0	0	0
0291 國內旅費	205,952	880,796	0	0	0
0299 特別費	98,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	73,168,937	0	22,222,730	0
0303 公共建設及設施費*	0	65,332,636	0	22,222,730	0
0304 機械設備費*	0	3,858,245	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,644,026	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	334,030	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	69,665,877	146,410,454	3,450,000	22,342,730	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12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	1,204,766		
0279 一般事務費	0	14,960,656		
0282 房屋建築養護費	0	79,155		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	142,636		
0284 設施及機械設備養護費	0	36,987,105		
0291 國內旅費	0	1,086,748		
0299 特別費	0	98,400		
03 設備及投資*	0	95,391,667		
0303 公共建設及設施費*	0	87,555,366		
0304 機械設備費*	0	3,858,245		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,644,026		
0319 雜項設備費*	0	334,030		
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	1,279,775	252,989,360		

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

41

經資分列

中華民國105年01月01日至105年12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	4,544,493	0	0	0	0	0	563,221	0	0	5,107,714
本年度收入	4,544,493	0	0	0	0	0	0	0	0	4,544,493
042650101 罰金罰鍰	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
042650301 一般賠償收入	443,627	0	0	0	0	0	0	0	0	443,627
052650101 審查費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
052650102 證照費	219,464	0	0	0	0	0	0	0	0	219,464
072650204* 動產售價	2,095,743	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,743
112650901 收回以前年度歲出	1,601,341	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,341
112650909 其他雜項收入	33,718	0	0	0	0	0	0	0	0	33,718
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

42

經資分列

中華民國105年01月01日至105年12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
中華民國105年01月01日至105年12月31日

43

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)			
支出合計數	240,701,891	0	0	0	0	0	700,431	0	241,402,322	21,486,018
本年度支出	236,853,161	0	0	0	0	0	700,431	0	237,553,592	21,176,655
一、本年度經費	225,732,862	0	0	0	0	0	700,431	0	226,433,293	21,176,655
5826550100 一般行政	69,665,877	0	0	0	0	0	0	0	69,665,877	2,491,123
5826551201 水資源企劃及保育	73,241,517	0	0	0	0	0	700,431	0	73,941,948	0
5826551201* 水資源企劃及保育	65,501,769	0	0	0	0	0	0	0	65,501,769	9,744,231
5826551203 水資源開發及維護	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000	50,000
5826551204 河川海岸及排水環境營造	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	13,753,699	0	0	0	0	0	0	0	13,753,699	8,891,301
二、統籌科目	11,120,299	0	0	0	0	0	0	0	11,120,299	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	1,279,775	0	0	0	0	0	0	0	1,279,775	0
以前年度支出	3,848,730	0	0	0	0	0	0	0	3,848,730	309,363
一、以前年度應付(保留)數	3,848,730	0	0	0	0	0	0	0	3,848,730	309,363

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12月31日

44

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	402,080	0	0	0	0	0	0	0	402,080	257,920
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	51,443
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0