

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11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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	34,120	0	230,227	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	230,227	0	230,227	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	34,120	0	230,227	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	230,227	0	105,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	9,000	0	105,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	105,000	0	105,000	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	9,000	0	105,000	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	105,000	0	125,227	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	25,120	0	125,227	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	125,227	0	125,227	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	25,120	0	125,227	
	104			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	125,227	0	226,064	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	25,436	0	226,064	
			01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	226,064	0	226,064	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	25,436	0	226,064	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	226,064	0	226,064	
					0	0	0	0	6,600	
					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11月30日

2

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)		
04	146		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	25,436	0	219,464
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	219,464	0	1,785,381
				0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	1,785,381	0	1,785,381
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	1,785,381	0	1,785,381
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	1,785,381	0	1,785,381
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,785,381	0	1,785,381
07	150		01	1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,125	0	1,632,320
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	1,632,320	0	1,632,320
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	2,125	0	1,632,320
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,632,320	0	1,601,341
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,601,341	0	1,601,341
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,125	0	30,979
				0	0	0	30,979	0	30,979	

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11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)		
				合計	0	0	61,681	0	3,873,992	
					0		3,873,992			

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	256,396,000	0	256,396,000	225,815,000	18,084,350	0
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	184,604,995	41,210,005
		02		5826550100-7 一般行政	256,396,000	0	256,396,000	225,815,000	0	11,454,647
					0	0	0	0	18,084,350	0
					0	0	0	0	184,604,995	41,210,005
					72,386,000	0	72,386,000	68,914,000	0	11,454,647
					0	0	0	0	4,648,589	0
					0	0	0	0	66,366,465	2,547,535
				01 人事費	65,104,000	0	65,104,000	62,048,000	0	67,067
					0	0	0	0	4,126,893	0
					0	0	0	0	60,080,988	1,967,012
				02 業務費	6,393,000	0	6,393,000	5,977,000	0	0
					0	0	0	0	521,696	0
					0	0	0	0	5,441,162	535,838
				04 獎補助費	889,000	0	889,000	889,000	0	67,067
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	844,315	44,685
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	184,010,000	0	184,010,000	156,901,000	0	0
					0	0	0	0	13,435,761	0
					0	0	0	0	118,238,530	38,662,470
					0	0	0	0	0	11,387,580

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

5

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	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 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	70,176,000	5,174,667	0
					0	0			52,520,135	17,655,865
				02 業務費	82,349,000	0	82,349,000	70,176,000	0	11,387,580
					0	0			5,174,667	0
					0	0			52,520,135	17,655,865
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	75,396,000	0	75,396,000	68,060,000	0	11,387,580
					0	0			6,695,356	0
					0	0			54,839,204	13,220,796
				03 設備及投資	75,396,000	0	75,396,000	68,060,000	0	0
					0	0			6,695,356	0
					0	0			54,839,204	13,220,796
			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	0
					0	0			1,035,000	1,065,000
				02 業務費	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	0	0
					0	0			0	0
					0	0			1,035,000	1,065,000
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	120,000	0	0
					0	0			0	0
					0	0			117,399	2,601
									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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

6

款	項	目	節	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 人事費	120,000	0	120,000	120,000	0	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	16,445,000	1,565,738	0
					0	0		9,726,792		6,718,208
					0	0		0		0
				03 設備及投資	22,645,000	0	22,645,000	16,445,000	1,565,738	0
					0	0		9,726,792		6,718,208
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,271,785	0	1,271,785	1,271,785	10,660	0
					0	0		1,271,785		0
					0	0		0		0
				01 人事費	1,271,785	0	1,271,785	1,271,785	10,660	0
					0	0		1,271,785		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		9,840,524		0
					0	0		0		0
				01 人事費	9,763,424	77,100	9,840,524	9,840,524	0	0
					0	0		9,840,524		0
					0	0		0		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

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(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)
				合計	267,431,209	77,100	267,508,309	236,927,309	18,095,010	0
					0	0			195,717,304	41,210,005
					0	0			0	11,454,647

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11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
103	13				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	660,000	0	0	138,000	0	522,000	264,080
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000	0	0	138,000	0	522,000	264,080
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	660,000	0	0	138,000	0	522,000	264,080
					0	0	0	0	0	0	0
					660,000	0	0	138,000	0	522,000	264,080
104	13			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0
		06		0026550000-7 水利署及所屬	3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					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11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
						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
					3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					3,498,788	0	0	3,446,650	0	52,138	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					4,158,788	0	0	3,584,650	0	574,138	264,080

經濟部水利署台北水源特定區管理局
平衡表

10

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,025,982	2 負債	87,761,393
11 流動資產	99,025,982	21 流動負債	87,761,393
110103 專戶存款	87,163,255	210399 其他應付款	574,138
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	5,456,920
110701 暫付款	24,000	211301 應付代收款	81,730,335
110901 預付款	11,718,727	3 淨資產	11,264,589
		31 資產負債淨額	11,264,589
合 計	99,025,982	310101 資產負債淨額	11,264,589
		合 計	99,025,982

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11月30日

483

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,388,579,156	資本資產總額	1,398,833,054
土地	956,471,752	資本資產總額	1,398,833,054
土地改良物	286,360,872		
房屋建築及設備	25,221,733		
機械及設備	57,716,104		
交通及運輸設備	3,949,910		
雜項設備	3,173,959		
購建中固定資產	55,684,826		
無形資產	10,253,898		
無形資產	10,253,898		
合 計	1,398,833,054	合 計	1,398,833,054
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11月30日

44

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	-205,700,829	286,360,872
房屋建築及設備	35,336,645	0	809,609	0	-10,924,521	25,221,733
機械及設備	345,763,445	0	14,447,633	4,613,774	-297,881,200	57,716,104
交通及運輸設備	20,096,744	0	145,479	0	-16,292,313	3,949,910
雜項設備	18,543,867	0	399,458	126,257	-15,643,109	3,173,959
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	36,764,585	5,135,240	-546,441,972	1,332,894,330
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	55,130,826	12,658,330	0	55,684,826
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	55,358,946	12,658,330	0	65,938,724
合計	1,870,945,065	0	92,123,531	17,793,570	-546,441,972	1,398,833,054

備註 列表增加數92,123,531元與當期「設備及投資」68,150,646元，差異數23,972,885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6,065,718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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

48

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	17,307,229	215,014,673
罰款及賠償收入	17,245,548	211,140,681
規費收入	34,120	230,227
財產收入	25,436	226,064
其他收入	0	1,785,381
支出	2,125	1,632,320
繳付公庫數	18,156,691	200,154,517
人事支出	61,681	4,437,213
業務支出	4,137,553	71,310,696
設備及投資支出	5,696,363	58,996,297
獎補助支出	8,261,094	64,565,996
	0	844,315
收支餘絀	-849,462	14,860,156

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11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	60,080,988	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	39,535,305	0	0	117,399	9,840,524
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	802,834	0	0	0	0
0131 加班值班費	89,143	0	0	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	117,399	0
0143 退休離職儲金	3,677,205	0	0	0	9,840,524
0151 保險	3,296,557	0	0	0	0
02 業務費	5,441,162	52,520,135	1,035,000	0	0
0201 教育訓練費	0	12,000	0	0	0
0202 水電費	22,283	7,524,901	0	0	0
0203 通訊費	284,469	746,478	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	3,663,200	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	314,400	0	0	0
0251 委辦費	0	6,447,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	16,000	1,035,000	0	0
			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

中華民國105年01月01日至105年11月30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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	1,271,785	71,310,696		
0103 法定編制人員待遇	0	39,535,305		
0105 技工及工友待遇	0	3,105,552		
0111 獎金	0	9,315,860		
0121 其他給與	1,271,785	2,074,619		
0131 加班值班費	0	206,542		
0142 退休退職給付	0	10,099,056		
0143 退休離職儲金	0	3,677,205		
0151 保險	0	3,296,557		
02 業務費	0	58,996,297		
0201 教育訓練費	0	12,000		
0202 水電費	0	7,547,184		
0203 通訊費	0	1,030,947		
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	3,663,200		
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	322,400		
0251 委辦費	0	7,482,000		
0262 國內組織會費	0	16,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	489,719	482,021	0	0	0
0279 一般事務費	506,810	2,661,795	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	33,012	81,644	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	21,920	32,368,598	0	0	0
0291 國內旅費	178,833	726,474	0	0	0
0299 特別費	90,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	54,839,204	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	49,496,551	0	9,726,792	0
0304 機械設備費*	0	2,365,597	0	9,726,792	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,745,526	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	66,366,465	107,359,339	1,035,000	9,844,191	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11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	971,740		
0279 一般事務費	0	3,168,605		
0282 房屋建築養護費	0	43,180		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	114,656		
0284 設施及機械設備養護費	0	32,390,518		
0291 國內旅費	0	905,307		
0299 特別費	0	90,200		
03 設備及投資*	0	64,565,996		
0303 公共建設及設施費*	0	59,223,343		
0304 機械設備費*	0	2,365,597		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,745,526		
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	1,271,785	195,717,304		

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11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)			
收入合計數	3,873,992	0	0	0	0	0	563,221	0	0	4,437,213
本年度收入	3,873,992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873,992
0426550101 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
0426550301 一般賠償收入	125,227	0	0	0	0	0	0	0	0	125,227
0526550101 審查費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
0526550102 證照費	219,464	0	0	0	0	0	0	0	0	219,464
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	30,979	0	0	0	0	0	0	0	0	30,979
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
							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

54

經費分列

中華民國105年01月01日至105年11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)			
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11月30日

55

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)			
支出合計數	199,301,954	11,718,727	0	0	120,000	0	0	211,140,681	29,945,416
本年度支出	195,717,304	11,454,647	0	0	120,000	0	0	207,291,951	29,635,358
一、本年度經費	184,604,995	11,454,647	0	0	120,000	0	0	196,179,642	29,635,358
5826550100 一般行政	66,366,465	67,067	0	0	120,000	0	0	66,553,532	2,360,468
5826551201 水資源企劃及保育	52,520,135	11,387,580	0	0	0	0	0	63,907,715	6,268,285
5826551201* 水資源企劃及保育	54,839,204	0	0	0	0	0	0	54,839,204	13,220,796
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	117,399	0	0	0	0	0	0	117,399	2,601
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	9,726,792	0	0	0	0	0	0	9,726,792	6,718,208
二、統籌科目	11,112,309	0	0	0	0	0	0	11,112,309	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,840,524	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	1,271,785	0	0	0	0	0	0	1,271,785	0
以前年度支出	3,584,650	264,080	0	0	0	0	0	3,848,730	310,058
一、以前年度應付(保留)數	3,584,650	264,080	0	0	0	0	0	3,848,730	310,058

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11月30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	264,080	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	52,138
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0