

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107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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			0400000000-2	0	0	0	252,000	0	753,482	
				罰款及賠償收入	0			753,482			
				0426550000-9	0	0	0	252,000	0	753,482	
				水利署及所屬	0			753,482			
				01	0426550100-3	0	0	0	252,000	0	684,000
				罰金罰鍰及息金	0			684,000			
				01	0426550101-6	0	0	0	252,000	0	684,000
				罰金罰鍰	0			684,000			
				02	0426550300-2	0	0	0	0	0	69,482
				賠償收入	0			69,482			
01	0426550301-5	0	0	0	0	0	69,482				
一般賠償收入	0			69,482							
03	110			0500000000-8	0	0	0	662	0	11,024	
				規費收入	0			11,024			
				0526550000-4	0	0	0	662	0	11,024	
				水利署及所屬	0			11,024			
				01	0526550100-9	0	0	0	662	0	11,024
行政規費收入	0			11,024							
01	0526550101-1	0	0	0	550	0	1,750				
審查費	0			1,750							

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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)			
07	146	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	112	0	9,274	
					0			9,274			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	4,486	0	175,641	
					0			175,641			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	4,486	0	175,641	
					0			175,641			
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	4,486	0	175,641	
					0			175,641			
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,149	0	156,386
						0			156,386		
				02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	3,337	0	19,255
						0			19,255		
		合計		0	0	0	257,148	0	940,147		
					0		940,147				

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107年01月01日至107年04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 累計分配數 (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	150,302,000	0	150,302,000	50,227,000	0	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	10,407,549	7,434,527	
		02		5826550100-7 一般行政	150,302,000	0	150,302,000	0	2,915,719	
					0	0	0	10,407,549	0	
					0	0	0	42,792,473	7,434,527	
					0	0	0	0	2,915,719	
					70,913,000	0	70,913,000	33,748,000	0	
					0	0	0	4,585,542	0	
					0	0	0	31,085,534	2,662,466	
					0	0	0	0	137,935	
				01 人事費	63,834,000	0	63,834,000	30,891,000	0	
					0	0	0	4,394,360	0	
					0	0	0	28,805,442	2,085,558	
					0	0	0	0	65,810	
				02 業務費	6,305,000	0	6,305,000	2,099,000	0	
					0	0	0	191,182	0	
					0	0	0	1,564,280	534,720	
					0	0	0	0	72,125	
				04 獎補助費	774,000	0	774,000	758,000	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	715,812	42,188	
					0	0	0	0	0	
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	79,389,000	0	79,389,000	16,479,000	0	
					0	0	0	5,822,007	0	
					0	0	0	11,706,939	4,772,061	
					0	0	0	0	2,777,784	

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107年01月01日至107年04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 累計分配數 (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	50,992,000	0	50,992,000	16,369,000	5,742,007	0
					0	0			11,626,939	4,742,061
					0	0			0	2,777,784
				02 業務費	50,992,000	0	50,992,000	16,369,000	5,742,007	0
					0	0			11,626,939	4,742,061
					0	0			0	2,777,784
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	100,000	80,000	0
					0	0			80,000	20,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	100,000	80,000	0
					0	0			80,000	20,000
					0	0			0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	10,000	0	0
					0	0			0	10,000
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	10,000	0	0
					0	0			0	10,000
					0	0			0	0
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	26,020,000	0	26,020,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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 累計分配數 (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				
				03 設備及投資	26,020,000	0	26,020,000	0	0	
					0	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	544,451	0	544,451	544,451	0	
					0	0		544,451	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	544,451	0	544,451	544,451	0	
					0	0		544,451	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,968,055	0	3,968,055	3,968,055	793,611	
					0	0		3,968,055	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,968,055	0	3,968,055	3,968,055	793,611	
					0	0		3,968,055	0	
					0	0		0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	692,580	0	692,580	692,580	119,280	
					0	0		692,580	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	692,580	0	692,580	692,580	119,280	
					0	0		692,580	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107年01月01日至107年04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 累計分配數 (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				
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	115,665	0	115,665	115,665	23,133	0
					0	0			115,665	0
					0	0			0	0
				01 人事費	115,665	0	115,665	115,665	23,133	0
					0	0			115,665	0
					0	0			0	0
				合計	155,622,751	0	155,622,751	55,547,751	11,343,573	0
					0	0			48,113,224	7,434,527
					0	0			0	2,915,719

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107年01月01日至107年04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				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	114,240	0	0	0	0	114,240	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	114,240	0	0	0	0	114,240	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	114,240	0	0	0	114,240	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					114,240	0	0	0	0	114,240	0
106	13			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0
					1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	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	1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,651,281	0	0	425,400	0	1,225,881	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107年01月01日至107年04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
					02 業務費	425,400	0	0	425,400	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	425,400	0	0
					03 設備及投資	1,225,881	0	0	0	0	1,225,881
					小計	0	0	0	0	0	1,225,881
					合計	1,651,281	0	0	425,400	0	0
						0	0	0	0	0	0
						1,765,521	0	0	425,400	0	1,340,121

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,696,786	2 負債	84,772,307
11 流動資產	87,696,786	21 流動負債	84,772,307
110103 專戶存款	83,559,389	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	5,021,602
110701 暫付款	1,098,678	211301 應付代收款	79,584,526
110901 預付款	2,915,719	211401 應付保管款	51,939
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	2,924,479
		31 資產負債淨額	2,924,479
		310101 資產負債淨額	2,924,479
合 計	87,696,786	合 計	87,696,786

附註:

保證品 6,267,480

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107年04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	1,401,475,374	資本資產總額	1,409,273,280
土地	956,858,522	資本資產總額	1,409,273,280
土地改良物	351,268,094		
房屋建築及設備	24,067,283		
機械及設備	58,442,220		
交通及運輸設備	2,745,718		
雜項設備	2,515,793		
購建中固定資產	5,577,744		
無形資產	7,797,906		
無形資產	7,797,906		
合 計	1,409,273,280	合 計	1,409,273,280
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107年01月01日至107年04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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	956,858,522	0	0	0	0	956,858,522
土地改良物	561,739,524	-237,833,459	37,880,893	0	-10,518,864	351,268,094
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	0	0	-416,984	24,067,283
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	80,000	4,488,682	182,171	58,442,220
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	0	119,000	-411,882	2,745,718
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	0	-306,764	2,515,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,969,086,712	-595,069,970	37,960,893	4,607,682	-11,472,323	1,395,897,630
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	64,056,037	0	0	58,478,293	0	5,577,744
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	8,363,426	0	0	565,520	0	7,797,906
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	72,419,463	0	0	59,043,813	0	13,375,650
合計	2,041,506,175	-595,069,970	37,960,893	63,651,495	-11,472,323	1,409,273,280

備註 列表增加數37,960,893元與當期「設備及投資」22,371,941元，差異數15,589,352元，係因上年度決算補登37,880,893元及前瞻特別預算22,291,541元尚未入帳。

經濟部水利署台北水源特定區管理局

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	11,657,000	50,227,000	10,350,069	45,828,192	4,398,808	
5826550100-7 一般行政	4,926,000	33,748,000	4,247,599	31,343,469	2,404,531	
5826551200-7 水利建設及保育管理	6,631,000	16,379,000	6,022,470	14,404,723	1,974,277	
5826551201-0 水資源企劃及保育	6,621,000	16,369,000	6,022,470	14,404,723	1,964,277	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,000	10,000	0	0	10,000	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	100,000	100,000	80,000	80,000	20,000	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	100,000	100,000	80,000	80,000	20,000	
乙、統籌科目部分	936,024	5,320,751	936,024	5,320,751	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	119,280	692,580	119,280	692,580	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	793,611	3,968,055	793,611	3,968,055	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	23,133	115,665	23,133	115,665	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	544,451	0	544,451	0	
合計	12,593,024	55,547,751	11,286,093	51,148,943	4,398,808	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

以前年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0	0	0	0	
	114,240	0	0	114,240	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	
	114,240	0	0	114,240	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	
	114,240	0	0	114,240	
106年度	0	0	0	0	
	1,651,281	0	425,400	1,225,881	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	
	425,400	0	425,400	0	
5826551201-0 水資源企劃及保育	0	0	0	0	
	425,400	0	425,400	0	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	
	1,225,881	0	0	1,225,881	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	
	1,225,881	0	0	1,225,881	
合計	0	0	0	0	
	1,765,521	0	425,400	1,340,121	

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107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,543,241	52,514,490
公庫撥入數	11,286,093	51,574,343
罰款及賠償收入	252,000	753,482
規費收入	662	11,024
其他收入	4,486	175,641
支出	11,600,721	50,120,662
繳付公庫數	257,148	1,582,038
人事支出	5,330,384	34,126,193
業務支出	5,933,189	13,616,619
設備及投資支出	80,000	80,000
獎補助支出	0	715,812
收支餘絀	-57,480	2,393,828

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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	28,805,442	0	692,580	3,968,055	115,665
0103 法定編制人員待遇	15,555,901	0	471,050	0	0
0104 約聘僱人員待遇	271,264	0	8,064	0	0
0105 技工及工友待遇	1,119,500	0	34,025	0	0
0111 獎金	9,255,159	0	126,154	0	0
0121 其他給與	188,419	0	0	0	0
0131 加班值班費	6,699	0	0	0	0
0142 退休退職給付	107,725	0	3,120	3,968,055	115,665
0143 退休離職儲金	1,280,005	0	37,523	0	0
0151 保險	1,020,770	0	12,644	0	0
02 業務費	1,564,280	11,626,939	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	13,339	1,215,380	0	0	0
0203 通訊費	93,561	169,010	0	0	0
0215 資訊服務費	0	89,190	0	0	0
0219 其他業務租金	1,001,100	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	680	45,412	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,800	48,200	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	186,130	630	0	0	0
0279 一般事務費	128,934	10,685	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107年01月01日至107年04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	544,451	34,126,193		
0103 法定編制人員待遇	0	16,026,951		
0104 約聘僱人員待遇	0	279,328		
0105 技工及工友待遇	0	1,153,525		
0111 獎金	0	9,381,313		
0121 其他給與	544,451	732,870		
0131 加班值班費	0	6,699		
0142 退休退職給付	0	4,194,565		
0143 退休離職儲金	0	1,317,528		
0151 保險	0	1,033,414		
02 業務費	0	13,191,219		
0201 教育訓練費	0	20,000		
0202 水電費	0	1,228,719		
0203 通訊費	0	262,571		
0215 資訊服務費	0	89,190		
0219 其他業務租金	0	1,001,100		
0221 稅捐及規費	0	46,092		
0250 按日按件計資酬金	0	53,000		
0262 國內組織會費	0	6,000		
0271 物品	0	186,760		
0279 一般事務費	0	139,619		

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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	50,193	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	9,817,381	0	0	0
0291 國內旅費	52,743	205,051	0	0	0
0299 特別費	32,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	80,000	0	0	0
0304 機械設備費*	0	80,000	0	0	0
04 獎補助費	715,812	0	0	0	0
0454 差額補貼	707,812	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	31,085,534	11,706,939	692,580	3,968,055	115,665

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107年01月01日至107年04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		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	50,193		
0284 設施及機械設備養護費	0	9,817,381		
0291 國內旅費	0	257,794		
0299 特別費	0	32,800		
03 設備及投資*	0	80,000		
0304 機械設備費*	0	80,000		
04 獎補助費	0	715,812		
0454 差額補貼	0	707,812		
0475 獎勵及慰問	0	8,000		
合計	544,451	48,113,224		

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107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	940,147	0	0	0	0	641,891	0	0	1,582,038
本年度收入	940,147	0	0	0	0	0	0	0	940,147
0426550101 罰金罰鍰	684,000	0	0	0	0	0	0	0	684,000
0426550301 一般賠償收入	69,482	0	0	0	0	0	0	0	69,482
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0526550102 證照費	9,274	0	0	0	0	0	0	0	9,274
1126550901 收回以前年度歲出	156,386	0	0	0	0	0	0	0	156,386
1126550909 其他雜項收入	19,255	0	0	0	0	0	0	0	19,255
以前年度收入	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	641,891	0	0	641,891
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

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	48,538,624	2,915,719	0	0	120,000	0	0	0	51,574,343	5,738,929
本年度支出	48,113,224	2,915,719	0	0	120,000	0	0	0	51,148,943	4,398,808
一、本年度經費	42,792,473	2,915,719	0	0	120,000	0	0	0	45,828,192	4,398,808
5826550100 一般行政	31,085,534	137,935	0	0	120,000	0	0	0	31,343,469	2,404,531
5826551201 水資源企劃及保育	11,706,939	2,777,784	0	0	0	0	0	0	14,484,723	1,984,277
5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	5,320,751	0	0	0	0	0	0	0	5,320,751	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	692,580	0	0	0	0	0	0	0	692,580	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,968,055	0	0	0	0	0	0	0	3,968,055	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	115,665	0	0	0	0	0	0	0	115,665	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	544,451	0	0	0	0	0	0	0	544,451	0
以前年度支出	425,400	0	0	0	0	0	0	0	425,400	1,340,121
一、以前年度應付(保留)數	425,400	0	0	0	0	0	0	0	425,400	1,340,121
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,240

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107年01月01日至107年04月30日

經費門併計

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)			
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	425,400	0	0	0	0	0	0	0	425,400	1,225,881
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0