

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05月31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)		
02	135	01	01	0400000000-2	0	0	0	130,481	0	883,963
				罰款及賠償收入	0	0	0	883,963	0	883,963
				0426550000-9	0	0	0	130,481	0	883,963
				水利署及所屬	0	0	0	883,963	0	883,963
				0426550100-3	0	0	0	126,000	0	810,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	810,000	0	810,000
				0426550101-6	0	0	0	126,000	0	810,000
				罰金罰鍰	0	0	0	810,000	0	810,000
				0426550300-2	0	0	0	4,481	0	73,963
				賠償收入	0	0	0	73,963	0	73,963
				0426550301-5	0	0	0	4,481	0	73,963
				一般賠償收入	0	0	0	73,963	0	73,963
				0500000000-8	0	0	0	552	0	11,576
				規費收入	0	0	0	11,576	0	11,576
03	110	01	01	0526550000-4	0	0	0	552	0	11,576
				水利署及所屬	0	0	0	11,576	0	11,576
				0526550100-9	0	0	0	552	0	11,576
				行政規費收入	0	0	0	11,576	0	11,576
				0526550101-1	0	0	0	0	0	1,750
審查費	0	0	0	1,750	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05月31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	552	0	9,826	
					0		9,826			
				1100000000-2 其他收入	0	0	9,912	0	185,553	
					0		185,553			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	9,912	0	185,553	
					0		185,553			
				1126550900-0 雜項收入	0	0	9,912	0	185,553	
					0		185,553			
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	2,780	0	159,166
					0		159,166			
				02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	7,132	0	26,387
					0		26,387			
		合計		0	0	140,945	0	1,081,092		
				0		1,081,092				

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05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 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	58,790,000	9,065,992	0
				0	0	0		51,858,465	6,931,535	
				0	0	0		0	2,555,887	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	150,302,000	0	150,302,000	58,790,000	9,065,992	0
				0	0	0		51,858,465	6,931,535	
				0	0	0		0	2,555,887	
		02		5826550100-7 一般行政	70,913,000	0	70,913,000	38,674,000	4,840,360	0
				0	0	0		35,925,894	2,748,106	
				0	0	0		0	180,935	
			01	人事費	63,834,000	0	63,834,000	35,289,000	4,301,646	0
				0	0	0		33,107,088	2,181,912	
				0	0	0		0	109,356	
			02	業務費	6,305,000	0	6,305,000	2,627,000	538,714	0
				0	0	0		2,102,994	524,006	
				0	0	0		0	71,579	
			04	獎補助費	774,000	0	774,000	758,000	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	20,116,000	4,225,632	0
				0	0	0		15,932,571	4,183,429	
				0	0	0		0	2,374,952	

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05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 累計分配數 (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)
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	50,992,000	0	50,992,000	19,896,000	4,225,632	0
					0	0			15,852,571	4,043,429
					0	0			0	2,374,952
				02 業務費	50,992,000	0	50,992,000	19,896,000	4,225,632	0
					0	0			15,852,571	4,043,429
					0	0			0	2,374,952
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,257,000	0	2,257,000	200,000	0	0
					0	0			80,000	120,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	200,000	0	0
					0	0			80,000	120,000
					0	0			0	0
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	20,000	0	0
					0	0			0	20,000
					0	0			0	0
				01 人事費	120,000	0	120,000	20,000	0	0
					0	0			0	20,000
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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				
				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	598,931	0	598,931	598,931	54,480	
					0	0		598,931	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	598,931	0	598,931	598,931	54,480	
					0	0		598,931	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,761,666	0	4,761,666	4,761,666	793,611	
					0	0		4,761,666	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,761,666	0	4,761,666	4,761,666	793,611	
					0	0		4,761,666	0	
					0	0		0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	828,318	0	828,318	828,318	130,461	
					0	0		823,041	5,277	
					0	0		0	5,277	
				01 人事費	828,318	0	828,318	828,318	130,461	
					0	0		823,041	5,277	
					0	0		0	5,277	

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05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 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	138,798	0	138,798	138,798	23,133	0
					0	0		138,798		0
				01 人事費	0	0		0		0
					138,798	0	138,798	138,798	23,133	0
					0	0		138,798		0
					0	0		0		0
				合計	156,629,713	0	156,629,713	65,117,713	10,067,677	0
					0	0		58,180,901		6,936,812
					0	0		0		2,561,164

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05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	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
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	114,240	0	0	0	0	114,240	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	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
				0026550000-7 水利署及所屬	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
				5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
				小計	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05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 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						425,400	0	0	425,400	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						425,400	0	0	425,400	0	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	0	0	1,225,881	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,225,881	0	0	0	1,225,881	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,651,281	0	0	425,400	1,225,881	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,765,521	0	0	425,400	1,340,121	0

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	82,334,827	2 負債	79,764,903
11 流動資產	82,334,827	21 流動負債	79,764,903
110103 專戶存款	77,115,074	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	5,359,697
110701 暫付款	2,535,589	211301 應付代收款	74,225,279
110901 預付款	2,561,164	211401 應付保管款	65,687
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	2,569,924
		31 資產負債淨額	2,569,924
		310101 資產負債淨額	2,569,924
合 計	82,334,827	合 計	82,334,827

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05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	1,620,423,877	資本資產總額	1,628,080,403
土地	1,166,132,582	資本資產總額	1,628,080,403
土地改良物	349,435,973		
房屋建築及設備	23,963,036		
機械及設備	70,261,208		
交通及運輸設備	2,613,325		
雜項設備	2,440,009		
購建中固定資產	5,577,744		
無形資產	7,656,526		
無形資產	7,656,526		
合 計	1,628,080,403	合 計	1,628,080,403
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05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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	956,858,522	0	209,366,934	92,874	0	1,166,132,582
土地改良物	561,739,524	-237,833,459	38,703,417	0	-13,173,509	349,435,973
房屋建築及設備	36,706,235	-12,221,968	0	0	-521,231	23,963,036
機械及設備	373,128,199	-310,459,468	13,175,640	4,488,682	-1,094,481	70,261,208
交通及運輸設備	21,454,194	-18,177,594	0	119,000	-544,275	2,613,325
雜項設備	19,200,038	-16,377,481	0	14,000	-368,548	2,440,009
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	261,245,991	4,714,556	-15,702,044	1,614,846,133
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	706,900	0	7,656,526
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	59,185,193	0	13,234,270
合計	2,041,506,175	-595,069,970	261,245,991	63,899,749	-15,702,044	1,628,080,403

備註 列表增加數261,245,991元與當期「設備及投資」30,782,678元，差異數230,463,313元，係因上年度決算補登37,880,893元、土地價值調整增值209,366,934元、北水處保護水源費(新烏地區污水下水道系統抽水站功能提升工程(第一標))13,918,164元及前瞻特別預算30,702,678元尚未入帳。

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,854,067	62,368,557
公庫撥入數	9,713,122	61,287,465
罰款及賠償收入	130,481	883,963
規費收入	552	11,576
其他收入	9,912	185,553
支出	10,208,622	60,329,284
繳付公庫數	140,945	1,722,983
人事支出	5,303,331	39,429,524
業務支出	4,764,346	18,380,965
設備及投資支出	0	80,000
獎補助支出	0	715,812
收支餘絀	-354,555	2,039,273

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05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	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	33,107,088	0	823,041	4,761,666	138,798
0103 法定編制人員待遇	18,804,471	0	569,380	0	0
0104 約聘僱人員待遇	339,080	0	10,080	0	0
0105 技工及工友待遇	1,343,400	0	40,830	0	0
0111 獎金	9,255,159	0	126,154	0	0
0121 其他給與	285,560	0	0	0	0
0131 加班值班費	7,080	0	0	0	0
0142 退休退職給付	129,270	0	3,744	4,761,666	138,798
0143 退休離職儲金	1,606,041	0	47,126	0	0
0151 保險	1,337,027	0	25,727	0	0
02 業務費	2,102,994	15,852,571	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	13,339	2,091,358	0	0	0
0203 通訊費	111,886	335,375	0	0	0
0215 資訊服務費	0	89,190	0	0	0
0219 其他業務租金	1,334,800	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,580	45,412	0	0	0
0231 保險費	15,848	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,800	70,700	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
0271 物品	207,552	1,775	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107年01月01日至107年05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	598,931	39,429,524			
0103 法定編制人員待遇	0	19,373,851			
0104 約聘僱人員待遇	0	349,160			
0105 技工及工友待遇	0	1,384,230			
0111 獎金	0	9,381,313			
0121 其他給與	598,931	884,491			
0131 加班值班費	0	7,080			
0142 退休退職給付	0	5,033,478			
0143 退休離職儲金	0	1,653,167			
0151 保險	0	1,362,754			
02 業務費	0	17,955,565			
0201 教育訓練費	0	20,000			
0202 水電費	0	2,104,697			
0203 通訊費	0	447,261			
0215 資訊服務費	0	89,190			
0219 其他業務租金	0	1,334,800			
0221 稅捐及規費	0	46,992			
0231 保險費	0	15,848			
0250 按日按件計資酬金	0	75,500			
0262 國內組織會費	0	6,000			
0271 物品	0	209,327			

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05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	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
0279 一般事務費	228,442	14,185	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	59,493	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	12,912,610	0	0	0
0291 國內旅費	84,254	265,966	0	0	0
0299 特別費	41,000	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	35,925,894	15,932,571	823,041	4,761,666	138,798

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05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		
0279 一般事務費	0	242,627		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	59,493		
0284 設施及機械設備養護費	0	12,912,610		
0291 國內旅費	0	350,220		
0299 特別費	0	41,000		
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	598,931	58,180,901		

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05月31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	1,081,092	0	0	0	0	641,891	0	0	1,722,983
本年度收入	1,081,092	0	0	0	0	0	0	0	1,081,092
0426550101 罰金罰鍰	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
0426550301 一般賠償收入	73,963	0	0	0	0	0	0	0	73,963
0526550101 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0526550102 證照費	9,826	0	0	0	0	0	0	0	9,826
1126550901 收回以前年度歲出	159,166	0	0	0	0	0	0	0	159,166
1126550909 其他雜項收入	26,387	0	0	0	0	0	0	0	26,387
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、收回以前年度支出賸餘款	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05月31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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05月31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	58,606,301	2,561,164	0	0	120,000	0	0	0	61,287,465	5,595,769
本年度支出	58,180,901	2,561,164	0	0	120,000	0	0	0	60,862,065	4,255,648
一、本年度經費	51,858,465	2,555,887	0	0	120,000	0	0	0	54,534,352	4,255,648
582650100 一般行政	35,925,894	180,935	0	0	120,000	0	0	0	36,226,829	2,447,171
582651201 水資源企劃及保育	15,932,571	2,374,952	0	0	0	0	0	0	18,307,523	1,788,477
582651204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	6,322,436	5,277	0	0	0	0	0	0	6,327,713	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	823,041	5,277	0	0	0	0	0	0	828,318	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,761,666	0	0	0	0	0	0	0	4,761,666	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	138,798	0	0	0	0	0	0	0	138,798	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	598,931	0	0	0	0	0	0	0	598,931	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 582651201 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05月31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)			
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