

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國106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	352,506,460	2 負債	312,448,905
11 流動資產	352,506,460	21 流動負債	312,448,905
110103 專戶存款	282,334,665	210399 其他應付款	114,240
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,784,143
110701 暫付款	30,000,000	211301 應付代收款	304,522,476
110901 預付款	40,048,795	211401 應付保管款	28,046
111201 存出保證金	3,000	3 淨資產	40,057,555
		31 資產負債淨額	40,057,555
		310101 資產負債淨額	40,057,555
合 計	352,506,460	合 計	352,506,460

附註:

保證品 8,013,590

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106年01月01日至106年11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	209,827,750	40,048,795	0	3,000	120,000	0	0	0	249,999,545	25,093,934
本年度支出	203,820,358	40,048,795	0	3,000	120,000	0	0	0	243,992,153	23,176,238
一、本年度經費	192,347,967	40,048,795	0	3,000	120,000	0	0	0	232,519,762	23,176,238
5826550100 一般行政	65,514,469	33,602	0	3,000	120,000	0	0	0	65,671,071	1,620,929
5826551201 水資源企劃及保育	77,061,174	40,015,193	0	0	0	0	0	0	117,076,367	13,840,633
5826551204 河川海岸及排水環境營造	49,772,324	0	0	0	0	0	0	0	49,772,324	7,714,676
二、統籌科目	11,472,391	0	0	0	0	0	0	0	11,472,391	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	0	0	0	0	0	0	10,027,825	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,444,566	0	0	0	0	0	0	0	1,444,566	0
以前年度支出	6,007,392	0	0	0	0	0	0	0	6,007,392	1,917,696
一、以前年度應付(保留)數	6,007,392	0	0	0	0	0	0	0	6,007,392	1,917,696
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	143,680	0	0	0	0	0	0	0	143,680	114,240
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	5,863,712	0	0	0	0	0	0	0	5,863,712	1,803,456
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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年11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 (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	4,270,405	0	0	0	0	0	700,431	0	0	4,970,836
本年度收入	4,270,405	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270,405
0426550101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0426550301 一般賠償收入	259,209	0	0	0	0	0	0	0	0	259,209
0526550101 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500
0526550102 證照費	189,140	0	0	0	0	0	0	0	0	189,140
0726550204 動產售價	3,167,437	0	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437
1126550901 收回以前年度歲出	500,784	0	0	0	0	0	0	0	0	500,784
1126550909 其他雜項收入	39,335	0	0	0	0	0	0	0	0	39,335
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431
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	700,431	0	0	700,431
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	700,431	0	0	700,431

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106年01月01日至106年11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 (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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,846,664	254,269,950
公庫撥入數	10,651,853	249,999,545
罰款及賠償收入	121,000	367,209
規費收入	26,264	195,640
財產收入	0	3,167,437
其他收入	47,547	540,119
支出	11,279,852	214,327,283
繳付公庫數	194,811	4,970,836
人事支出	5,085,372	71,018,068
業務支出	3,595,948	53,037,921
設備及投資支出	2,403,721	84,572,220
獎補助支出	0	728,238
收支餘絀	-433,188	39,942,667

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106年01月01日至106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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	13				0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0
					經濟部主管	257,920	0	0	143,680	0	114,240	0
					0026550000-7	0	0	0	0	0	0	0
					水利署及所屬	257,920	0	0	143,680	0	114,240	0
					5826551200-7	0	0	0	0	0	0	0
					水利建設及保育管理	257,920	0	0	143,680	0	114,240	0
					5826551201-0*	0	0	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	257,920	0	0	143,680	0	114,240	0
105	13				03	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	257,920	0	0	143,680	0	114,240	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						257,920	0	0	143,680	0	114,240	0
105	13				0026000000-1	327,623	0	0	327,623	0	0	
					經濟部主管	7,339,545	0	0	5,536,089	0	1,803,456	0
					0026550000-7	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					水利署及所屬	7,339,545	0	0	5,536,089	0	1,803,456	0
					5826551200-7	327,623	0	0	327,623	0	0	0
					水利建設及保育管理	7,339,545	0	0	5,536,089	0	1,803,456	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106年01月01日至106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	327,623	0	0	327,623	0	0
						7,339,545	0	0	5,536,089	0	1,803,456
					03 設備及投資	327,623	0	0	327,623	0	0
						7,339,545	0	0	5,536,089	0	1,803,456
					小計	327,623	0	0	327,623	0	0
						7,339,545	0	0	5,536,089	0	1,803,456
					合計	327,623	0	0	327,623	0	0
						7,597,465	0	0	5,679,769	0	1,917,696

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106年01月01日至106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)		
02	132	01	01	0400000000-2	0	0	121,000	0	367,209	
				罰款及賠償收入	0	0	367,209	0		
				0426550000-9	0	0	121,000	0	367,209	
				水利署及所屬	0	0	367,209	0		
				0426550100-3	0	0	72,000	0	108,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	108,000	0		
				0426550101-6	0	0	72,000	0	108,000	
				罰金罰鍰	0	0	108,000	0		
				0426550300-2	0	0	49,000	0	259,209	
				賠償收入	0	0	259,209	0		
				0426550301-5	0	0	49,000	0	259,209	
				一般賠償收入	0	0	259,209	0		
03	105	01	01	0500000000-8	0	0	26,264	0	195,640	
				規費收入	0	0	195,640	0		
				0526550000-4	0	0	26,264	0	195,640	
				水利署及所屬	0	0	195,640	0		
				0526550100-9	0	0	26,264	0	195,640	
				行政規費收入	0	0	195,640	0		
0526550101-1	0	0	1,150	0	6,500					
審查費	0	0	6,500	0						

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106年01月01日至106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)						
04	151	02	02	0526550102-4	0	0	25,114	0	189,140	0	189,140			
				證照費	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437		
				0700000000-9*	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
				財產收入	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
				0726550000-5*	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
				0726550200-4*	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
				財產售價	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
				0726550204-5*	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
				動產售價	0	0	0	0	0	0	0	3,167,437	0	3,167,437
07	148	01	01	1100000000-2	0	0	47,547	0	540,119	0	540,119			
				其他收入	0	0	0	0	0	0	47,547	0	540,119	
				1126550000-9	0	0	47,547	0	0	0	47,547	0	540,119	
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	47,547	0	540,119	
				1126550900-0	0	0	47,547	0	0	0	47,547	0	540,119	
				雜項收入	0	0	0	0	0	0	47,547	0	540,119	
				1126550901-2	0	0	41,669	0	0	0	41,669	0	500,784	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	41,669	0	500,784	
				1126550909-4	0	0	5,878	0	0	0	5,878	0	39,335	
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	5,878	0	39,335	

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106年01月01日至106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	194,811	0	4,270,405	
					0		4,270,405			

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106年01月01日至106年11月30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				
13				002600000-1 經濟部主管	277,238,000	0	277,238,000	255,696,000	10,305,755	0
					0	0			192,347,967	63,348,033
					0	0			0	40,048,795
	06			002655000-7 水利署及所屬	277,238,000	0	277,238,000	255,696,000	10,305,755	0
					0	0			192,347,967	63,348,033
					0	0			0	40,048,795
		02		5826550100-7 一般行政	70,515,000	0	70,515,000	67,292,000	4,800,113	0
					0	0			65,514,469	1,777,531
					0	0			0	33,602
			01	人事費	63,456,000	0	63,456,000	60,754,000	4,306,086	0
					0	0			59,425,939	1,328,061
					0	0			0	0
			02	業務費	6,330,000	0	6,330,000	5,809,000	494,027	0
					0	0			5,360,292	448,708
					0	0			0	33,602
			04	獎補助費	729,000	0	729,000	729,000	0	0
					0	0			728,238	762
					0	0			0	0
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	206,723,000	0	206,723,000	188,404,000	5,505,642	0
					0	0			126,833,498	61,570,502
					0	0			0	40,015,193

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106年01月01日至106年11月30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				
		01	5826551201-0 水資源企劃及保育	76,005,000	0	76,005,000	67,172,000	3,101,921	0	
				0	0			47,677,629	19,494,371	
				0	0			0	10,532,614	
			02 業務費	76,005,000	0	76,005,000	67,172,000	3,101,921	0	
				0	0			47,677,629	19,494,371	
				0	0			0	10,532,614	
		01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	71,631,000	0	71,631,000	63,745,000	2,340,737	0	
				0	0			29,383,545	34,361,455	
				0	0			0	29,482,579	
			03 設備及投資	71,631,000	0	71,631,000	63,745,000	2,340,737	0	
				0	0			29,383,545	34,361,455	
				0	0			0	29,482,579	
		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			119,738	262	
				0	0			0	0	
			01 人事費	120,000	0	120,000	120,000	0	0	
				0	0			119,738	262	
				0	0			0	0	
		04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	58,967,000	0	58,967,000	57,367,000	62,984	0	
				0	0			49,652,586	7,714,414	
				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106年01月01日至106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)	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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	58,967,000	0	58,967,000	57,367,000	62,984	0
					0	0			49,652,586	7,714,414
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,444,566	0	1,444,566	1,444,566	779,286	0
					0	0			1,444,566	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,444,566	0	1,444,566	1,444,566	779,286	0
					0	0			1,444,566	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,027,825	0	10,027,825	10,027,825	0	0
					0	0			10,027,825	0
					0	0			0	0
				01 人事費	10,027,825	0	10,027,825	10,027,825	0	0
					0	0			10,027,825	0
					0	0			0	0
				合計	288,710,391	0	288,710,391	267,168,391	11,085,041	0
					0	0			203,820,358	63,348,033
					0	0			0	40,048,795

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106年01月01日至106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				
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	59,425,939	0	119,738	10,027,825	1,444,566
0103 法定編制人員待遇	38,306,091	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	266,889	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,736,840	0	0	0	0
0111 獎金	10,171,120	0	0	0	0
0121 其他給與	704,251	0	0	0	1,444,566
0131 加班值班費	78,685	0	119,738	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	10,027,825	0
0143 退休離職儲金	3,609,178	0	0	0	0
0151 保險	3,294,353	0	0	0	0
02 業務費	5,360,292	47,677,629	0	0	0
0202 水電費	29,762	6,380,636	0	0	0
0203 通訊費	375,976	768,646	0	0	0
0211 土地租金	0	8,303	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	703,987	0	0	0
0219 其他業務租金	3,670,700	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	23,180	82,176	0	0	0
0231 保險費	7,405	35,165	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	13,200	264,000	0	0	0
0251 委辦費	0	4,303,600	0	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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				
	合計				
01 人事費	71,018,068				
0103 法定編制人員待遇	38,306,091				
0104 約聘僱人員待遇	266,889				
0105 技工及工友待遇	2,736,840				
0111 獎金	10,171,120				
0121 其他給與	2,148,817				
0131 加班值班費	198,423				
0142 退休退職給付	10,286,357				
0143 退休離職儲金	3,609,178				
0151 保險	3,294,353				
02 業務費	53,037,921				
0202 水電費	6,410,398				
0203 通訊費	1,144,622				
0211 土地租金	8,303				
0215 資訊服務費	724,987				
0219 其他業務租金	3,670,700				
0221 稅捐及規費	105,356				
0231 保險費	42,570				
0250 按日按件計資酬金	277,200				
0251 委辦費	4,303,600				
0262 國內組織會費	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106年01月01日至106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				
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	396,914	471,932	0	0	0
0279 一般事務費	530,673	3,651,750	0	0	0
0282 房屋建築養護費	29,610	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	37,765	79,084	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	30,144,336	0	0	0
0291 國內旅費	150,307	758,014	0	0	0
0299 特別費	73,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	29,383,545	49,652,586	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	21,548,674	48,472,603	0	0
0304 機械設備費*	0	2,205,061	1,179,983	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	5,524,029	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	105,781	0	0	0
04 獎補助費	728,238	0	0	0	0
0454 差額補貼	704,238	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	65,514,469	77,061,174	49,772,324	10,027,825	1,444,566

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106年01月01日至106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				
	合計				
0271 物品	868,846				
0279 一般事務費	4,182,423				
0282 房屋建築養護費	29,610				
0283 車輛及辦公器具養護費	116,849				
0284 設施及機械設備養護費	30,144,336				
0291 國內旅費	908,321				
0299 特別費	73,800				
03 設備及投資*	79,036,131				
0303 公共建設及設施費*	70,021,277				
0304 機械設備費*	3,385,044				
0306 資訊軟硬體設備費*	5,524,029				
0319 雜項設備費*	105,781				
04 獎補助費	728,238				
0454 差額補貼	704,238				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	203,820,358				

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106年11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	1,434,356,350	資本資產總額	1,437,229,629
土地	956,858,522	資本資產總額	1,437,229,629
土地改良物	326,380,199		
房屋建築及設備	24,024,089		
機械及設備	56,587,546		
交通及運輸設備	3,289,243		
雜項設備	2,603,851		
購建中固定資產	64,612,900		
無形資產	2,873,279		
無形資產	2,873,279		
合 計	1,437,229,629	合 計	1,437,229,629

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106年01月01日至106年11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)		
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	983,537,482	0	164,850	26,843,810	0	956,858,522
土地改良物	547,866,285	-208,159,124	13,850,296	0	-27,177,258	326,380,199
房屋建築及設備	36,146,254	-11,024,324	0	0	-1,097,841	24,024,089
機械及設備	360,865,348	-298,312,900	5,443,965	645,110	-10,763,757	56,587,546
交通及運輸設備	20,242,223	-16,500,844	1,179,983	89,497	-1,542,622	3,289,243
雜項設備	18,996,256	-15,732,988	212,967	280,553	-591,831	2,603,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,967,653,848	-549,730,180	20,852,061	27,858,970	-41,173,309	1,369,743,450
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	6,987,458	0	63,656,820	6,031,378	0	64,612,900
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	12,869,583	0	95,000	10,091,304	0	2,873,279
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	19,857,041	0	63,751,820	16,122,682	0	67,486,179
合計	1,987,510,889	-549,730,180	84,603,881	43,981,652	-41,173,309	1,437,229,629

備註 列表增加數84,603,881元與當期「設備及投資」85,043,523元，差異數為439,642元，係為保留案件部分4,878,651元、土地無償撥用34,170元、專戶運用小組購置數位相機15,900元、署撥入主機系統21,910元、數位攝影機381,000元、已決算工管費239,651元、土地重複入財產帳130,680元及未入帳財產6,141,604元。