

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	134	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	107,082	
				罰款及賠償收入	0			107,082	0	
				0426550000-9	0	0	0	0	0	107,082
				水利署及所屬	0			107,082	0	
				0426550100-3	0	0	0	0	0	9,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,000	0	
				0426550101-6	0	0	0	0	0	9,000
				罰金罰鍰	0			9,000	0	
				0426550300-2	0	0	0	0	0	98,082
				賠償收入	0			98,082	0	
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	98,082	
				一般賠償收入	0			98,082	0	
				0500000000-8	0	0	0	4,326	0	16,386
				規費收入	0			16,386	0	
				0526550000-4	0	0	0	4,326	0	16,386
				水利署及所屬	0			16,386	0	
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	2,153	8,755	
				行政規費收入	0			8,755	0	
				0526550101-1	0	0	0	550	0	4,850
審查費	0			4,850	0					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)			
04	151		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	1,603	0	3,905	
					0			3,905			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	2,173	0	7,631	
					0			7,631			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	2,173	0	7,631	
					0			7,631			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	13,342	0	45,371	
		0			45,371						
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	13,342	0	45,371	
					0			45,371			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	13,342	0	45,371
						0			45,371		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,666	
					0			3,666		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	13,342	0	41,705
					0			41,705		
			合計		0	0	0	17,668	0	187,406
					0			187,406		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	122,216,000	0	122,216,000	109,111,000	6,777,538	11,104,295
					0	0			98,006,705	413,406
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	70,973,000	5,138,177	4,714,083
					0	0			66,258,917	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	71,679,000	0	71,679,000	64,686,000	4,694,344	4,195,482
					0	0			60,490,518	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,482,000	0	6,482,000	5,499,000	443,833	477,583
					0	0			5,021,417	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	788,000	0	788,000	788,000	0	41,018
					0	0			746,982	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	520,000	201,750	306,814
					0	0			213,186	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,050,000	0	2,050,000	520,000	201,750	306,814
					0	0			213,186	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	41,217,000	0	41,217,000	37,618,000	1,437,611	6,083,398
					0	0			31,534,602	353,406
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	33,544,000	593,953	3,881,321
					0	0			29,662,679	353,406
					0	0			0	
			20	業務費	35,928,000	0	35,928,000	33,544,000	593,953	3,881,321
					0	0			29,662,679	353,406
					0	0			0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	0	1,881,912
					0	0			604,088	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	0	1,881,912
					0	0			604,088	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	2,050,000	0	2,050,000	960,000	792,123	157,075
					0	0			802,925	0
					0	0			0	
			10	人事費	250,000	0	250,000	160,000	4,123	155,877
					0	0			4,123	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,800,000	0	1,800,000	800,000	788,000	1,198
					0	0			798,802	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	753,000	0	753,000	628,000	51,535	163,090
					0	0			464,910	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	753,000	0	753,000	628,000	51,535	163,090
					0	0			464,910	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	0	459,472	459,472	293,590	0
					0	0			459,472	0
					0	0			0	
			10	人事費	459,472	0	459,472	459,472	293,590	0
					0	0			459,472	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,664,756	0	7,664,756	7,664,756	696,796	0
					0	0			7,664,756	0
					0	0			0	
			10	人事費	7,664,756	0	7,664,756	7,664,756	696,796	0
					0	0			7,664,756	0
					0	0			0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,149,012	0	2,149,012	2,149,012	186,213	0
					0	0			2,149,012	0
					0	0			0	
			10	人事費	2,149,012	0	2,149,012	2,149,012	186,213	0
					0	0			2,149,012	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	69,735	0	69,735	13,947	0		
					0	0		69,735	0		
					0	0		0			
				10 人事費	69,735	0	69,735	13,947	0		
					0	0		69,735	0		
					0	0		0			
				合計	132,558,975	0	132,558,975	7,968,084	11,104,295		
					0	0		108,349,680	413,406		
					0	0		0			

經濟部水利署臺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111年01月01日至111年10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	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	60,490,518	0	4,123	2,149,012	7,664,756
1015 法定編制人員待遇	39,550,073	0	0	1,603,328	0
1025 技工及工友待遇	1,808,785	0	0	73,425	0
1030 獎金	10,704,735	0	0	204,061	0
1035 其他給與	448,012	0	0	0	0
1040 加班值班費	26,970	0	4,123	0	0
1045 退休退職給付	790,547	0	0	5,440	7,664,756
1050 退休離職儲金	3,973,117	0	0	158,661	0
1055 保險	3,188,279	0	0	104,097	0
20 業務費	5,021,417	29,662,679	798,802	0	0
2003 教育訓練費	984	105,618	0	0	0
2006 水電費	12,266	5,832,809	0	0	0
2009 通訊費	133,803	794,840	0	0	0
2012 土地租金	0	27,110	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	102,950	0	0	0
2021 其他業務租金	3,097,530	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,624	14,864	0	0	0
2027 保險費	36,352	11,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	268,310	10,000	0	0
2039 委辦費	0	0	788,000	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	354,793	352,746	0	0	0
2054 一般事務費	915,653	50,008	0	0	0

經濟部水利署臺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111年01月01日至111年10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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	69,735	459,472	70,837,616	
1015 法定編制人員待遇	0	0	41,153,401	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,882,210	
1030 獎金	0	0	10,908,796	
1035 其他給與	0	459,472	907,484	
1040 加班值班費	0	0	31,093	
1045 退休退職給付	69,735	0	8,530,478	
1050 退休離職儲金	0	0	4,131,778	
1055 保險	0	0	3,292,376	
20 業務費	0	0	35,482,898	
2003 教育訓練費	0	0	106,602	
2006 水電費	0	0	5,845,075	
2009 通訊費	0	0	928,643	
2012 土地租金	0	0	27,110	
2018 資訊服務費	0	0	123,950	
2021 其他業務租金	0	0	3,097,530	
2024 稅捐及規費	0	0	68,488	
2027 保險費	0	0	47,949	
2036 按日按件計資酬金	0	0	306,310	
2039 委辦費	0	0	788,000	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	707,539	
2054 一般事務費	0	0	965,661	

經濟部水利署臺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111年01月01日至111年10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	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	133,411	71,925	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,200	21,526,251	0	0	0
2072 國內旅費	147,201	483,651	802	0	0
2093 特別費	73,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	213,186	604,088	464,910	0	0
3010 房屋建築及設備費*	202,950	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	464,910	0	0
3020 機械設備費*	0	604,088	0	0	0
3035 雜項設備費*	10,236	0	0	0	0
40 獎補助費	746,982	0	0	0	0
4075 差額補貼	718,982	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	66,472,103	30,266,767	1,267,835	2,149,012	7,664,756

經濟部水利署臺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111年01月01日至111年10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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	205,336	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	21,539,451	
2072 國內旅費	0	0	631,654	
2093 特別費	0	0	73,600	
30 設備及投資*	0	0	1,282,184	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	202,950	
3015 公共建設及設施費*	0	0	464,910	
3020 機械設備費*	0	0	604,088	
3035 雜項設備費*	0	0	10,236	
40 獎補助費	0	0	746,982	
4075 差額補貼	0	0	718,982	
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000	
合計	69,735	459,472	108,349,680	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	187,406	0	0	0	0	0	0	0	187,406
本年度	187,406	0	0	0	0	0	0	0	187,406
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	98,082	0	0	0	0	0	0	0	98,082
0526550101 審查費	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
0526550102 證照費	3,905	0	0	0	0	0	0	0	3,905
0526550303 資料使用費	7,631	0	0	0	0	0	0	0	7,631
0726550103 租金收入	18,567	0	0	0	0	0	0	0	18,567
1226550201 收回以前年度歲出	3,666	0	0	0	0	0	0	0	3,666
1226550210 其他雜項收入	41,705	0	0	0	0	0	0	0	41,705
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	108,349,680	413,406	0	0	120,000	0	0	0	108,883,086	10,570,889
本年度	108,349,680	413,406	0	0	120,000	0	0	0	108,883,086	10,570,889
一、本年度經費	98,006,705	413,406	0	0	120,000	0	0	0	98,540,111	10,570,889
5626550100 一般行政	66,472,103	60,000	0	0	120,000	0	0	0	66,652,103	4,840,897
5626551201 水資源企劃及保育	30,266,767	353,406	0	0	0	0	0	0	30,620,173	5,409,827
5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,267,835	0	0	0	0	0	0	0	1,267,835	320,165
二、統籌科目	10,342,975	0	0	0	0	0	0	0	10,342,975	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,149,012	0	0	0	0	0	0	0	2,149,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,664,756	0	0	0	0	0	0	0	7,664,756	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	69,735	0	0	0	0	0	0	0	69,735	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	0	0	0	0	0	0	0	459,472	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,127,023,627	2 負債	218,617,138
11 流動資產	207,063,164	21 流動負債	206,350,190
110103 專戶存款	206,529,758	210302 應付代收款	206,350,190
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,266,948
110901 預付款	413,406	280301 存入保證金	12,266,948
14 固定資產	1,893,655,924	3 淨資產	1,908,406,489
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,908,406,489
140201 土地改良物	846,921,842	310101 資產負債淨額	1,908,406,489
減：140202 累計折舊—土地改良物	-400,471,891		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,863,773		
140501 機械及設備	463,395,295		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-354,077,189		
140601 交通及運輸設備	23,199,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,559,286		
140701 雜項設備	19,709,321		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,677,102		
141101 購建中固定資產	19,703,311		
16 無形資產	14,214,159		
160101 權利	98,159		
160102 電腦軟體	14,116,000		
18 其他資產	12,090,380		
180101 暫付款	12,087,380		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,127,023,627	合 計	2,127,023,627

附註:

保證品(應付保證品) 10,536,030元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,981,752	109,070,492
公庫撥入數	7,964,084	108,883,086
罰款及賠償收入	0	107,082
規費收入	4,326	16,386
財產收益	0	18,567
其他收入	13,342	45,371
支出	14,040,573	177,794,216
繳付公庫數	17,668	187,406
人事支出	5,889,013	70,837,616
業務支出	1,825,786	35,482,898
獎補助支出	0	746,982
財產損失	0	43,264
折舊、折耗及攤銷	6,308,106	70,496,050
收支餘絀	-6,058,821	-68,723,724

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10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	1,176,142,836	0	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	830,747,227	-370,770,063	16,339,042	164,427	-29,701,828	446,449,951
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-8,608,245	135,368,870
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	15,279,009	3,741,828	-17,100,228	109,318,106
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	80,070	-5,345,181	3,640,631
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	217,064	637,135	-79,280	3,032,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	11,410	0	98,159
小計	2,677,457,768	-769,814,479	31,877,115	4,634,870	-60,834,762	1,874,050,772
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	698,269	0	19,703,311	698,269	0	19,703,311
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	5,238,752	0	14,116,000
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,053,021	0	19,703,311	5,937,021	0	33,819,311
合計	2,697,510,789	-769,814,479	51,580,426	10,571,891	-60,834,762	1,907,870,083

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加51,580,426元係：(1)預算採購增加1,282,184元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加50,298,242元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,282,184元係本年度預算執行數1,282,184元。
- 3.預算採購增加1,282,184元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,282,184元，增加0元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少10,571,891元係：(1)無形資產提列攤銷數5,250,162元。(2)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等170,427元。(3)固定資產報廢4,453,033元。(4)購建中固定資產工管費無償移出部分698,269元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10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)		
5.本年度累計折舊變動數-60,834,762元係：(1)固定資產提列折舊數-65,245,888元。(2)報廢固定資產4,409,769元。(3)非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)1,357元。						

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	187,406	108,883,086	109,070,492	收入
	0	108,883,086	108,883,086	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	107,082	0	107,082	罰款及賠償收入
規費收入	16,386	0	16,386	規費收入
財產收入	18,567	0	18,567	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	45,371	0	45,371	其他收入
歲出	108,349,680	69,444,536	177,794,216	支出
	0	187,406	187,406	繳付公庫數
人事費	70,837,616	0	70,837,616	人事支出
業務費	35,482,898	0	35,482,898	業務支出
獎補助費	746,982	0	746,982	獎補助支出
設備及投資	1,282,184	-1,282,184	0	
	0	43,264	43,264	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	70,496,050	70,496,050	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-108,162,274	39,438,550	-68,723,724	收支餘絀

備註:調整數說明如下：1.公庫撥入數108,883,086元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數187,406元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資1,282,184元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失43,264元，係固定資產報廢損失43,264元。5.折舊、折耗及攤銷70,496,050元，係提列固定資產折舊65,245,888元及無形資產攤銷5,250,162元。