

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	23

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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 										

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	0	0	19,051
				0	0	0	19,051	0		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	182	0	3,653
				0	0	0	3,653			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	182	0	3,653
				0	0	0	3,653			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	29,652	0	88,664
				0	0	0	88,664			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	29,652	0	88,664
				0	0	0	88,664			
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	29,652	0	78,864
				0	0	0	78,864			
07	149		02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	29,652	0	78,864
				0	0	0	78,864			
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	9,800
				0	0	0	9,800			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,250	0	26,491
				0	0	0	26,491			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,250	0	26,491
				0	0	0	26,491			

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	4,250	0	26,491
					0			26,491		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	4,250	0	26,491
					0			26,491		
				合計	0	0	0	34,084	3,000	273,409
					0			270,409		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	185,277,000	0	185,277,000	81,891,000	10,414,491	11,914,150	
					0	0			69,976,850	1,262,873	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,934,000	55,902,000	5,323,405	2,153,457	
					0	0			53,748,543	79,514	
					0	0			0		
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	52,630,000	5,120,356	1,938,064	
					0	0			50,691,936	19,514	
					0	0			0		
				20 業務費	3,279,000	0	3,279,000	2,300,000	203,049	180,548	
					0	0			2,119,452	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	984,000	0	984,000	972,000	0	34,845	
					0	0			937,155	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	95,113,000	0	95,113,000	25,989,000	5,091,086	9,760,693	
					0	0			16,228,307	1,183,359	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	16,270,000	4,847,197	478,724	
					0	0			15,791,276	352,765	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
			01	20	37,080,000	0	37,080,000	16,270,000	4,847,197	478,724	
				業務費	0	0		15,791,276	352,765		
				5626551201-9*	0	0		0			
					水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	6,500,000	0	6,306,858
					0	0		193,142	0		
					0	0		0			
					30	42,684,000	0	42,684,000	6,500,000	0	6,306,858
					設備及投資	0	0		193,142	0	
				04	0	0		0			
					5626551204-7	200,000	0	200,000	70,000	0	70,000
					河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0	
					0	0		0			
			10		200,000	0	200,000	70,000	0	70,000	
			人事費		0	0		0	0		
			04	0	0		0				
				5626551204-7*	15,149,000	0	15,149,000	3,149,000	243,889	2,905,111	
				河川海岸及排水環境營造	0	0		243,889	830,594		
				0	0		0				
				30	15,149,000	0	15,149,000	3,149,000	243,889	2,905,111	
				設備及投資	0	0		243,889	830,594		
			04	0	0		0				
				5626559000-0	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
				0	0		0				

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	126,000	126,000	0	0	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	126,000	0	0	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,660,357	0	4,660,357	4,660,357	608,079	0	
					0	0			4,660,357	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,660,357	0	4,660,357	4,660,357	608,079	0	
					0	0			4,660,357	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,235,541	0	1,235,541	1,235,541	139,053	594	
					0	0			1,234,947	594	
					0	0			0		
				10 人事費	1,235,541	0	1,235,541	1,235,541	139,053	594	
					0	0			1,234,947	594	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	741	0	741	741	741	0	
					0	0			741	0	
					0	0			0		
				10	741	0	741	741	741	0	
				人事費	0	0			741	0	
					0	0			0		
				合計	191,299,639	0	191,299,639	87,913,639	11,162,364	11,914,744	
					0	0			75,998,895	1,263,467	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

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
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
					30 設備及投資	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
					小 計	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
112	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
					30 設備及投資	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
					小 計	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

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
113	13				0026000000-1 經濟部主管						
					0026550000-7 水利署及所屬	16,988,791	0	13,487	13,828,477	0	3,160,314
						12,336,702	0	638,497	9,340,053	0	2,996,649
					5626551200-6 水利建設及保育管理	16,988,791	0	13,487	13,828,477	0	3,160,314
						12,336,702	0	638,497	9,340,053	0	2,996,649
					5626551201-9* 水資源企劃及保育	3,371,345	0	0	3,371,345	0	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,371,345	0	0	3,371,345	0	0
						0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,617,446	0	13,487	10,457,132	0	3,160,314
						12,336,702	0	638,497	9,340,053	0	2,996,649
					30 設備及投資	13,617,446	0	13,487	10,457,132	0	3,160,314
						12,336,702	0	638,497	9,340,053	0	2,996,649
					小 計	16,988,791	0	13,487	13,828,477	0	3,160,314
						12,336,702	0	638,497	9,340,053	0	2,996,649
					合 計	19,230,531	0	13,487	13,828,477	0	5,402,054
						12,336,702	0	638,497	9,340,053	0	2,996,649

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	50,691,936	0	0	1,234,947	4,660,357
1015 法定編制人員待遇	31,130,805	0	0	920,261	0
1025 技工及工友待遇	1,089,843	0	0	33,872	0
1030 獎金	12,169,651	0	0	169,575	0
1035 其他給與	286,700	0	0	0	0
1040 加班費	41,494	0	0	0	0
1045 退休退職給付	819,239	0	0	0	4,660,357
1050 退休離職儲金	2,931,060	0	0	89,014	0
1055 保險	2,223,144	0	0	22,225	0
20 業務費	2,119,452	15,791,276	0	0	0
2003 教育訓練費	0	28,281	0	0	0
2006 水電費	50,264	5,314,418	0	0	0
2009 通訊費	114,430	547,975	0	0	0
2012 土地租金	0	20,960	0	0	0
2018 資訊服務費	11,500	3,780	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	33,290	820	0	0	0
2027 保險費	17,367	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	130,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	278,443	147,420	0	0	0
2054 一般事務費	770,815	16,198	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	40,781	144,100	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	741	126,000	56,713,981		
1015 法定編制人員待遇	0	0	32,051,066		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,123,715		
1030 獎金	0	0	12,339,226		
1035 其他給與	0	126,000	412,700		
1040 加班費	0	0	41,494		
1045 退休退職給付	741	0	5,480,337		
1050 退休離職儲金	0	0	3,020,074		
1055 保險	0	0	2,245,369		
20 業務費	0	0	17,910,728		
2003 教育訓練費	0	0	28,281		
2006 水電費	0	0	5,364,682		
2009 通訊費	0	0	662,405		
2012 土地租金	0	0	20,960		
2018 資訊服務費	0	0	15,280		
2021 其他業務租金	0	0	690,580		
2024 稅捐及規費	0	0	34,110		
2027 保險費	0	0	17,367		
2036 按日按件計資酬金	0	0	142,000		
2045 國內組織會費	0	0	20,000		
2051 物品	0	0	425,863		
2054 一般事務費	0	0	787,013		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	184,881		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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
2069 設施及機械設備養護費	0	9,169,427	0	0	0
2072 國內旅費	78,982	247,897	0	0	0
2093 特別費	21,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	193,142	243,889	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	43,937	205,410	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	38,479	0	0
3020 機械設備費*	0	149,205	0	0	0
40 獎補助費	937,155	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	358,286	0	0	0	0
4075 差額補貼	556,869	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
合計	53,748,543	15,984,418	243,889	1,234,947	4,660,357

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	9,169,427		
2072 國內旅費	0	0	326,879		
2093 特別費	0	0	21,000		
30 設備及投資*	0	0	437,031		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	249,347		
3015 公共建設及設施費*	0	0	38,479		
3020 機械設備費*	0	0	149,205		
40 獎補助費	0	0	937,155		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	358,286		
4075 差額補貼	0	0	556,869		
4085 獎勵及慰問	0	0	22,000		
合計	741	126,000	75,998,895		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	270,409	0	0	0	3,000	0	0	0	273,409
本年度	270,409	0	0	0	0	0	0	0	270,409
0426550101 罰金罰鍰	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000
0426550301 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
0526550101 審查費	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050
0526550102 證照費	19,051	0	0	0	0	0	0	0	19,051
0526550303 資料使用費	3,653	0	0	0	0	0	0	0	3,653
0726550103 租金收入	78,864	0	0	0	0	0	0	0	78,864
0726550500 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
1226550210 其他雜項收入	26,491	0	0	0	0	0	0	0	26,491
以前年度	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
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	3,000	0	0	0	3,000

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	3,000	0	0	0	3,000
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分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	99,167,425	1,263,467	0	0	120,000	0	0	782,315	99,768,577	18,929,980
本年度	75,998,895	1,263,467	0	0	120,000	0	0	0	77,382,362	10,531,277
一、本年度經費	69,976,850	1,262,873	0	0	120,000	0	0	0	71,359,723	10,531,277
5626550100 一般行政	53,748,543	79,514	0	0	120,000	0	0	0	53,948,057	1,953,943
5626551201 水資源企劃及保育	15,984,418	352,765	0	0	0	0	0	0	16,337,183	6,432,817
5626551204 河川海岸及排水環境營造	243,889	830,594	0	0	0	0	0	0	1,074,483	2,144,517
二、統籌科目	6,022,045	594	0	0	0	0	0	0	6,022,639	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,234,947	594	0	0	0	0	0	0	1,235,541	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,660,357	0	0	0	0	0	0	0	4,660,357	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	741	0	0	0	0	0	0	0	741	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0
以前年度	23,168,530	0	0	0	0	0	0	782,315	22,386,215	8,398,703
一、以前年度應付(保留)數	23,168,530	0	0	0	0	0	0	782,315	22,386,215	8,398,703
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,202

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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)			
112年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,538
113年度 5626551201 水資源企劃及保育	3,371,345	0	0	0	0	0	0	0	3,371,345	0
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	19,797,185	0	0	0	0	0	0	782,315	19,014,870	6,156,963
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分署

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,050,639,377	2 負債	146,527,359
11 流動資產	135,910,726	21 流動負債	131,011,291
110103 專戶存款	134,422,664	210301 應付帳款	5,402,054
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	125,609,237
110303 應收帳款	3,000	28 其他負債	15,516,068
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	15,516,068
110901 預付款	1,263,467	3 淨資產	1,904,112,018
14 固定資產	1,886,048,755	31 資產負債淨額	1,904,112,018
140101 土地	962,130,477	310101 資產負債淨額	1,904,112,018
140201 土地改良物	938,845,105		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-525,980,233		
140401 房屋建築及設備	269,862,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,193,466		
140501 機械及設備	564,979,249		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-425,360,869		
140601 交通及運輸設備	23,560,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,927,659		
140701 雜項設備	18,399,330		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,185,774		
141101 購建中固定資產	166,919,888		
16 無形資產	21,977,255		
160101 權利	60,506		
160102 電腦軟體	21,916,749		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	6,702,641		
180101 暫付款	6,702,641		
合 計	2,050,639,377	合 計	2,050,639,377

附註：保證品(應付保證品) 16,814,507元

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,038,412	100,041,986
公庫撥入數	13,004,328	99,768,577
罰款及賠償收入	0	129,500
規費收入	182	28,754
財產收益	29,652	88,664
其他收入	4,250	26,491
支出	20,962,121	132,422,848
繳付公庫數	34,084	273,409
人事支出	5,868,229	56,713,981
業務支出	5,050,246	17,910,728
獎補助支出	0	937,155
財產損失	31,465	379,142
折舊、折耗及攤銷	9,978,097	56,208,433
收支餘絀	-7,923,709	-32,380,862

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年07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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	938,499,471	-503,360,904	345,634	0	-22,619,329	412,864,872
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	0	23,000	-6,788,407	199,668,602
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	20,761,698	26,061,887	-2,363,354	139,618,380
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	0	1,712,299	777,097	2,632,980
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	95,104	2,033,668	1,459,893	2,213,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	7,987	0	60,506
小 計	2,786,473,779	-1,029,113,901	21,202,436	29,838,841	-29,534,100	1,719,189,373
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	161,857,220	0	10,411,437	5,348,769	0	166,919,888
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	0	3,881,622	0	21,916,749
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	187,655,591	0	10,411,437	9,230,391	0	188,836,637
合 計	2,974,129,370	-1,029,113,901	31,613,873	39,069,232	-29,534,100	1,908,026,010
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31,613,873元係(1)預算採購增加15,125,853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16,488,020元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數9,777,084元係(1)本年度預算執行數437,031元。(2)以前年度保留預算執行數9,340,053元。 3.預算採購增加15,125,853元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數9,777,084元增加5,348,769元，主要係購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉列資產5,348,769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39,069,232元係(1)以前年度付款取得之購建中固定資產於本年度完成結算轉列歸屬之資產5,348,769元。(2)雨水貯留系統無償移出等9,509,497元。(3)固定資產報廢20,321,357元。(4)無形資產提列攤銷數3,889,609元。						

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

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-29,534,100元係(1)雨水貯留系統無償移出等2,842,509元。(2)資產報廢19,942,215元。(3)固定資產提列折舊數-52,318,824元。						

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年07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	273,409	99,768,577	100,041,986	收入
	0	99,768,577	99,768,577	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	129,500	0	129,500	罰款及賠償收入
規費收入	28,754	0	28,754	規費收入
財產收入	88,664	0	88,664	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	26,491	0	26,491	其他收入
歲出	75,998,895	56,423,953	132,422,848	支出
	0	273,409	273,409	繳付公庫數
人事費	56,713,981	0	56,713,981	人事支出
業務費	17,910,728	0	17,910,728	業務支出
獎補助費	937,155	0	937,155	獎補助支出
設備及投資	437,031	-437,031	0	
	0	379,142	379,142	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	56,208,433	56,208,433	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,725,486	43,344,624	-32,380,862	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數99,768,577元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數273,409元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資437,031元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失379,142元係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷56,208,433元，係提列固定資產折舊52,318,824元及無形資產攤銷3,889,609元。