

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 115 年 4 月份

主辦會計人員 陳昱豪

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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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115年01月01日至115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)		
02	138	03	01	0400000000-2	0	0	0	81,344	0	100,344
				罰款及賠償收入	0	0	0	100,344	0	100,344
				0426550000-9	0	0	0	81,344	0	100,344
				水利署及所屬	0	0	0	100,344	0	100,344
				0426550300-2	0	0	0	81,344	0	100,344
				賠償收入	0	0	0	100,344	0	100,344
				0426550301-5	0	0	0	81,344	0	100,344
				一般賠償收入	0	0	0	100,344	0	100,344
				0500000000-8	0	0	0	1,798	0	12,763
				規費收入	0	0	0	12,763	0	12,763
03	112	01	01	0526550000-4	0	0	0	1,798	0	12,763
				水利署及所屬	0	0	0	1,798	0	12,763
				0526550100-9	0	0	0	1,400	0	10,801
				行政規費收入	0	0	0	10,801	0	10,801
				0526550101-1	0	0	0	1,400	0	6,300
				審查費	0	0	0	6,300	0	6,300
				0526550102-4	0	0	0	0	0	4,501
				證照費	0	0	0	4,501	0	4,501
02	02	02	02	0526550300-8	0	0	0	398	0	1,962
				使用規費收入	0	0	0	1,962	0	1,962

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115年01月01日至115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)		
04	150	01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	398	0	1,962
					0	0	0	1,962	0	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	19,200	0	91,623
					0	0	0	91,623	0	
07	147	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	19,200	0	91,623
					0	0	0	91,623	0	
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	19,200	0	91,623
					0	0	0	91,623	0	
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	19,200	0	91,623
				0	0	0	91,623	0		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,797	0	8,251
				0	0	0	8,251	0		
01		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,797	0	8,251
					0	0	0	8,251	0	
			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,797	0	8,251	
				0	0	0	8,251	0		
	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,797	0	8,251		
		0	0	0	8,251	0				
		合計	0	0	0	104,139	0	212,981		
				0	0	0	212,981	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115年01月01日至115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		
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)	備註 (預付款)
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	232,352,000	0	232,352,000	63,276,000	5,938,443	29,891,492
					0	0			33,384,508	5,672,340
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	86,580,000	0	86,580,000	43,819,000	5,412,534	13,106,981
					0	0			30,712,019	5,306,685
					0	0			0	
				10 人事費	83,136,000	0	83,136,000	41,965,000	5,181,693	12,476,974
					0	0			29,488,026	4,850,437
					0	0			0	
				20 業務費	2,455,000	0	2,455,000	877,000	230,841	214,413
					0	0			662,587	85,470
					0	0			0	
				40 獎補助費	989,000	0	989,000	977,000	0	415,594
					0	0			561,406	370,778
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	139,222,000	0	139,222,000	19,457,000	525,909	16,784,511
					0	0			2,672,489	365,655
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,332,000	0	38,332,000	3,957,000	483,993	1,326,427
					0	0			2,630,573	365,655
					0	0			0	
				20 業務費	38,332,000	0	38,332,000	3,957,000	483,993	1,326,427
					0	0			2,630,573	365,655
					0	0			0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	100,890,000	0	100,890,000	15,500,000	41,916	15,458,084
					0	0			41,916	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,890,000	0	100,890,000	15,500,000	41,916	15,458,084
					0	0			41,916	0
					0	0			0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	328,650	0	328,650	224,850	0	
					0	0		328,650	0	
					0	0		0		
			10	人事費	328,650	0	328,650	224,850	0	
					0	0		328,650	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,043,635	0	3,043,635	581,695	0	
					0	0		3,043,635	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,043,635	0	3,043,635	581,695	0	
					0	0		3,043,635	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	3,372,285	0	3,372,285	806,545	0	
					0	0		3,372,285	0	
					0	0		0		
				合計	235,724,285	0	235,724,285	66,648,285	29,891,492	
					0	0		36,756,793	5,672,340	
					0	0		0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02	138	01	01	0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	60,000	0	0	0	0	60,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	0	0	60,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					60,000	0	0	0	0	60,000	
					0	0	0	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115年01月01日至115年04月30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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,115,607	0	113,352	113,352	0	1,002,255	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,115,607	0	113,352	113,352	0	1,002,255	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,115,607	0	113,352	113,352	0	1,002,255	0
						0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,115,607	0	113,352	113,352	0	1,002,255	0	
				小計	1,115,607	0	113,352	113,352	0	1,002,255	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
114	13	06	03	01	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	22,623,514	0	10,868,719	10,868,719	0	11,754,795	0
						331,772	0	0	0	0	331,772	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	22,623,514	0	10,868,719	10,868,719	0	11,754,795	0
						331,772	0	0	0	0	331,772	0
					5626551201-9* 水資源企劃及保育	14,360,369	0	2,679,143	2,679,143	0	11,681,226	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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				04	30 設備及投資	14,360,369 0	0 0	2,679,143 0	2,679,143 0	0 0	11,681,226 0	0 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	8,263,145 331,772	0 0	8,189,576 0	8,189,576 0	0 0	73,569 331,772	0 0
					30 設備及投資	8,263,145 331,772	0 0	8,189,576 0	8,189,576 0	0 0	73,569 331,772	0 0
					小計	22,623,514 331,772	0 0	10,868,719 0	10,868,719 0	0 0	11,754,795 331,772	0 0
					合計	23,739,121 331,772	0 0	10,982,071 0	10,982,071 0	0 0	12,757,050 331,772	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115年01月01日至115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	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	合計
10 人事費	29,488,026	0	3,043,635	328,650	32,860,311
1015 法定編制人員待遇	19,071,170	0	0	0	19,071,170
1025 技工及工友待遇	757,800	0	0	0	757,800
1030 獎金	6,545,899	0	0	0	6,545,899
1035 其他給與	156,888	0	0	328,650	485,538
1040 加班費	6,388	0	0	0	6,388
1045 退休退職給付	261,605	0	3,043,635	0	3,305,240
1050 退休離職儲金	1,656,615	0	0	0	1,656,615
1055 保險	1,031,661	0	0	0	1,031,661
20 業務費	662,587	2,630,573	0	0	3,293,160
2006 水電費	0	2,053,106	0	0	2,053,106
2009 通訊費	18,283	238,224	0	0	256,507
2012 土地租金	0	7,608	0	0	7,608
2021 其他業務租金	2,880	0	0	0	2,880
2024 稅捐及規費	3,000	0	0	0	3,000
2030 兼職費	20,105	0	0	0	20,105
2036 按日按件計資酬金	12,000	27,500	0	0	39,500
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	147,675	33,443	0	0	181,118
2054 一般事務費	364,995	4,500	0	0	369,495
2066 車輛及辦公器具養護費	4,164	147,000	0	0	151,164
2072 國內旅費	55,585	99,192	0	0	154,777
2093 特別費	33,900	0	0	0	33,900

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115年01月01日至115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	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	合計
30 設備及投資*	0	41,916	0	0	41,916
3010 房屋建築及設備費*	0	5,000	0	0	5,000
3015 公共建設及設施費*	0	36,916	0	0	36,916
40 獎補助費	561,406	0	0	0	561,406
4075 差額補貼	549,406	0	0	0	549,406
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	30,712,019	2,672,489	3,043,635	328,650	36,756,793

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115年01月01日至115年04月30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	212,981	0	0	0	0	0	0	0	212,981
本年度	212,981	0	0	0	0	0	0	0	212,981
0426550301 一般賠償收入	100,344	0	0	0	0	0	0	0	100,344
0526550101 審查費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
0526550102 證照費	4,501	0	0	0	0	0	0	0	4,501
0526550303 資料使用費	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
0726550103 租金收入	91,623	0	0	0	0	0	0	0	91,623
1226550210 其他雜項收入	8,251	0	0	0	0	0	0	0	8,251
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
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

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115年01月01日至115年04月30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)			
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分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30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	47,738,864	5,672,340	0	0	120,000	0	0	897,331	52,633,873	37,187,974
本年度	36,756,793	5,672,340	0	0	120,000	0	0	0	42,549,133	24,099,152
一、本年度經費	33,384,508	5,672,340	0	0	120,000	0	0	0	39,176,848	24,099,152
5626550100 一般行政	30,712,019	5,306,685	0	0	120,000	0	0	0	36,138,704	7,680,296
5626551201 水資源企劃及保育	2,672,489	365,655	0	0	0	0	0	0	3,038,144	16,418,856
二、統籌科目	3,372,285	0	0	0	0	0	0	0	3,372,285	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,043,635	0	0	0	0	0	0	0	3,043,635	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	328,650	0	0	0	0	0	0	0	328,650	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	10,982,071	0	0	0	0	0	0	897,331	10,084,740	13,088,822
一、以前年度應付(保留)數	10,982,071	0	0	0	0	0	0	897,331	10,084,740	13,088,822
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	113,352	0	0	0	0	0	0	0	113,352	1,002,255
114年度 5626551201 水資源企劃及保育	2,679,143	0	0	0	0	0	0	66,737	2,612,406	11,681,226
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	8,189,576	0	0	0	0	0	0	830,594	7,358,982	405,341

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115年01月01日至115年04月30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)			
二、退還以前年度收入數	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115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	1,449,531,270	2 負債	152,469,871
11 流動資產	134,227,483	21 流動負債	138,011,422
110103 專戶存款	128,375,143	210301 應付帳款	12,757,050
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	125,254,372
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	14,458,449
110901 預付款	5,672,340	280301 存入保證金	14,458,449
14 固定資產	1,280,805,215	3 淨資產	1,297,061,399
140101 土地	298,960,316	31 資產負債淨額	1,297,061,399
140201 土地改良物	989,920,430	310101 資產負債淨額	1,297,061,399
減：140202 累計折舊—土地改良物	-555,413,555		
140401 房屋建築及設備	295,860,712		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,072,459		
140501 機械及設備	575,772,124		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-448,628,757		
140601 交通及運輸設備	33,060,684		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,547,388		
140701 雜項設備	40,862,371		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,447,331		
141101 購建中固定資產	167,478,068		
16 無形資產	23,160,894		
160101 權利	50,237		
160102 電腦軟體	23,110,657		
18 其他資產	11,337,678		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款 合計	11,337,678 1,449,531,270	合計	1,449,531,270

附註：保證品(應付保證品) 27,775,271元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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115年01月01日至115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	6,871,528	52,846,854
公庫撥入數	6,767,389	52,633,873
罰款及賠償收入	81,344	100,344
規費收入	1,798	12,763
財產收益	19,200	91,623
其他收入	1,797	8,251
支出	15,285,810	73,155,853
繳付公庫數	104,139	212,981
人事支出	5,988,238	32,860,311
業務支出	714,834	3,293,160
獎補助支出	0	561,406
財產損失	53,724	82,070
折舊、折耗及攤銷	8,424,875	36,145,925
收支餘絀	-8,414,282	-20,308,999

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115年01月01日至115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	3,320,247	666,490,408	0	298,960,316
土地改良物	978,388,609	-542,682,337	11,531,821	0	-12,731,218	434,506,875
房屋建築及設備	295,860,712	-75,074,169	0	0	-3,998,290	216,788,253
機械及設備	576,959,856	-440,590,423	2,970,000	4,157,732	-8,038,334	127,143,367
交通及運輸設備	36,183,366	-19,711,466	0	3,122,682	2,164,078	15,513,296
雜項設備	41,793,418	-17,242,389	0	931,047	-3,204,942	20,415,040
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,801	0	0	4,564	0	50,237
小計	2,891,371,239	-1,095,300,784	17,822,068	674,706,433	-25,808,706	1,113,377,384
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	183,748,017	0	41,916	16,311,865	0	167,478,068
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,318,385	0	0	2,207,728	0	23,110,657
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	209,066,402	0	41,916	18,519,593	0	190,588,725
合計	3,100,437,641	-1,095,300,784	17,863,984	693,226,026	-25,808,706	1,303,966,109
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加17,863,984元係： (1)預算採購增加14,186,143元。 (2)資產重估或重評價後增值3,320,247元。 (3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加357,594元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數41,916元係：						

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115年01月01日至115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)		
<p>(1)本年度預算執行數41,916元。</p> <p>3.預算採購增加14,186,143元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數41,916元，增加14,144,227元，主要差異係：</p> <p>(1)購建中固定資產於本年度轉正增加數14,144,227元。</p> <p>4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少693,226,026元係：</p> <p>(1)無形資產本期提列攤銷數2,212,292元。</p> <p>(2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與8,206,997元。</p> <p>(3)資產重估或重評價後減值666,490,408元。</p> <p>(4)購建中固定資產轉列資產14,144,227元及工管費無償移出2,163,677元。</p> <p>(5)完工後無需列入財產3,961元。</p> <p>(6)資產減列4,464元。</p> <p>5.本年度累計折舊變動數-25,808,706元係：</p> <p>(1)固定資產提列折舊數-33,933,633元。</p> <p>(2)報廢及贈與固定資產等8,124,927元。</p>						

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115年01月01日至115年04月30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	212,981	52,633,873	52,846,854	收入
	0	52,633,873	52,633,873	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,344	0	100,344	罰款及賠償收入
規費收入	12,763	0	12,763	規費收入
財產收入	91,623	0	91,623	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	8,251	0	8,251	其他收入
歲出	36,756,793	36,399,060	73,155,853	支出
	0	212,981	212,981	繳付公庫數
人事費	32,860,311	0	32,860,311	人事支出
業務費	3,293,160	0	3,293,160	業務支出
獎補助費	561,406	0	561,406	獎補助支出
設備及投資	41,916	-41,916	0	
	0	82,070	82,070	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	36,145,925	36,145,925	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,543,812	16,234,813	-20,308,999	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數52,633,873元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數212,981元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失82,070元，係固定資產報廢及贈與損失。4.折舊、折耗及攤銷36,145,925元，係提列固定資產折舊33,933,633元及無形資產攤銷2,212,292元。