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 7 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……4
三、以前年度歲入轉入數累計表……7
四、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……12
三、公庫撥入數分析表……14
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……16
二、收入支出表……18
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……19
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……21

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07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	3,357 133,701	0	133,701
	138			0426550000-9 水利署及所屬	0 0	0	0	3,357 133,701	0	133,701
		03		0426550300-2 賠償收入	0 0	0	0	3,357 133,701	0	133,701
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	3,357 133,701	0	133,701
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	8,485 48,855	0	48,855
	112			0526550000-4 水利署及所屬	0 0	0	0	8,485 48,855	0	48,855
		01		0526550100-9 行政規費收入	0 0	0	0	2,723 38,608	0	38,608
			01	0526550101-1 審查費	0 0	0	0	2,700 9,000	0	9,000
			02	0526550102-4 證照費	0 0	0	0	23 29,608	0	29,608
		02		0526550300-8 使用規費收入	0 0	0	0	5,762 10,247	0	10,247

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			01	0526550303-6 資料使用費	0 0	0	0	5,762 10,247	0	10,247
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	40,883 205,794	0	205,794
	150			0726550000-5 水利署及所屬	0 0	0	0	40,883 205,794	0	205,794
		01		0726550100-0 財產孳息	0 0	0	0	40,883 154,906	0	154,906
			02	0726550103-8 租金收入	0 0	0	0	40,883 154,906	0	154,906
		03		0726550500-8 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 50,888	0	50,888
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	3,229 14,567	0	14,567
	147			1226550000-4 水利署及所屬	0 0	0	0	3,229 14,567	0	14,567
		01		1226550200-3 雜項收入	0 0	0	0	3,229 14,567	0	14,567
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0 0	0	0	3,229 14,567	0	14,567

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	0 0	0	0	55,954 402,917	0	402,917

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07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 0	0 0 0	232,352,000	114,021,000	11,694,867 68,921,402 0	45,099,598 60,000
		02		5626550100-6 一般行政	86,580,000 0 0	0 0 0	86,580,000	60,958,000	5,341,240 52,086,839 0	8,871,161 60,000
				10 人事費	83,136,000 0 0	0 0 0	83,136,000	58,512,000	5,145,080 49,873,385 0	8,638,615 0
				20 業務費	2,455,000 0 0	0 0 0	2,455,000	1,463,000	196,160 1,269,270 0	193,730 60,000
				40 獎補助費	989,000 0 0	0 0 0	989,000	983,000	0 944,184 0	38,816 0
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000 0 0	0 0 0	50,000	50,000	38,816 38,816 0	11,184 0
				30 設備及投資	50,000 0 0	0 0 0	50,000	50,000	38,816 38,816 0	11,184 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07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	139,222,000 0 0	0 0 0	139,222,000	53,013,000	6,314,811 16,795,747 0	36,217,253 0
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,332,000 0 0	0 0 0	38,332,000	14,613,000	5,200,091 13,317,145 0	1,295,855 0
				20 業務費	38,332,000 0 0	0 0 0	38,332,000	14,613,000	5,200,091 13,317,145 0	1,295,855 0
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	100,890,000 0 0	0 0 0	100,890,000	38,400,000	1,114,720 3,478,602 0	34,921,398 0
				30 設備及投資	100,890,000 0 0	0 0 0	100,890,000	38,400,000	1,114,720 3,478,602 0	34,921,398 0
		04		5626559000-0 一般建築及設備	6,500,000 0 0	0 0 0	6,500,000	0	0 0 0	0 0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	6,500,000 0 0	0 0 0	6,500,000	0	0 0 0	0 0
				30 設備及投資	6,500,000 0 0	0 0 0	6,500,000	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07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金	預算數：第二預備金／經費流用數／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
02				8903304500-4	657,970	0	657,970	657,970	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			657,970	0
					0	0			0	
				10	657,970	0	657,970	657,970	0	0
				人事費	0	0			657,970	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	5,685,719	0	5,685,719	5,685,719	1,478,694	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,685,719	0
					0	0			0	
				10	5,685,719	0	5,685,719	5,685,719	1,478,694	0
				人事費	0	0			5,685,719	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	6,343,689	0	6,343,689	6,343,689	1,478,694	0
					0	0			6,343,689	0
					0	0			0	
				合計	238,695,689	0	238,695,689	120,364,689	13,173,561	45,099,598
					0	0			75,265,091	60,000
					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07月31日　　單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
114	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		138			0426550000-9	60,000	0	0	0	0	60,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0426550100-3	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0426550101-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	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07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
113	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0	0 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0	0 0
					30 設備及投資	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0	0 0
					小　計	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0	0 0
114	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	22,623,514 331,772	0 0	0 0	10,868,719 0	0 0	11,754,795 331,772	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	22,623,514 331,772	0 0	0 0	10,868,719 0	0 0	11,754,795 331,772	0 0
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	14,360,369 0	0 0	0 0	2,679,143 0	0 0	11,681,226 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07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					30	14,360,369	0	0	2,679,143	0	11,681,226	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				04	5626551204-7*	8,263,145	0	0	8,189,576	0	73,569	0
					河川海岸及排水環境營造	331,772	0	0	0	0	331,772	0
					30	8,263,145	0	0	8,189,576	0	73,569	0
					設備及投資	331,772	0	0	0	0	331,772	0
					小　計	22,623,514	0	0	10,868,719	0	11,754,795	0
						331,772	0	0	0	0	331,772	0
					合　計	23,739,121	0	0	10,982,071	0	12,757,050	0
						331,772	0	0	0	0	331,772	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	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	49,873,385	0	5,685,719	657,970	56,217,074
1015　法定編制人員待遇	31,043,615	0	0	0	31,043,615
1025　技工及工友待遇	1,212,480	0	0	0	1,212,480
1030　獎金	11,523,052	0	0	0	11,523,052
1035　其他給與	326,260	0	0	657,970	984,230
1040　加班費	19,752	0	0	0	19,752
1045　退休退職給付	450,719	0	5,685,719	0	6,136,438
1050　退休離職儲金	3,046,621	0	0	0	3,046,621
1055　保險	2,250,886	0	0	0	2,250,886
20　業務費	1,269,270	13,317,145	0	0	14,586,415
2003　教育訓練費	0	11,404	0	0	11,404
2006　水電費	0	4,714,936	0	0	4,714,936
2009　通訊費	103,766	465,155	0	0	568,921
2012　土地租金	0	7,608	0	0	7,608
2018　資訊服務費	11,500	189,658	0	0	201,158
2021　其他業務租金	2,880	0	0	0	2,880
2024　稅捐及規費	51,700	0	0	0	51,700
2027　保險費	17,046	0	0	0	17,046
2030　兼職費	20,105	0	0	0	20,105
2036　按日按件計資酬金	22,000	97,500	0	0	119,500
2045　國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051　物品	224,965	33,443	0	0	258,408
2054　一般事務費	658,678	30,405	0	0	689,083

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	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
2066　車輛及辦公器具養護費	15,960	274,400	0	0	290,360
2069　設施及機械設備養護費	3,200	7,203,878	0	0	7,207,078
2072　國內旅費	69,670	268,758	0	0	338,428
2093　特別費	67,800	0	0	0	67,800
30　設備及投資*	38,816	3,478,602	0	0	3,517,418
3010　房屋建築及設備費*	0	1,556,005	0	0	1,556,005
3015　公共建設及設施費*	0	1,922,597	0	0	1,922,597
3035　雜項設備費*	38,816	0	0	0	38,816
40　獎補助費	944,184	0	0	0	944,184
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注	370,778	0	0	0	370,778
4075　差額補貼	549,406	0	0	0	549,406
4085　獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	52,125,655	16,795,747	5,685,719	657,970	75,265,091

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	402,917	0	0	0	0	0	0	0	402,917
本年度	402,917	0	0	0	0	0	0	0	402,917
0426550301 一般賠償收入	133,701	0	0	0	0	0	0	0	133,701
0526550101 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0526550102 證照費	29,608	0	0	0	0	0	0	0	29,608
0526550303 資料使用費	10,247	0	0	0	0	0	0	0	10,247
0726550103 租金收入	154,906	0	0	0	0	0	0	0	154,906
0726550500 廢舊物資售價	50,888	0	0	0	0	0	0	0	50,888
1226550210 其他雜項收入	14,567	0	0	0	0	0	0	0	14,567
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

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)			
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	86,247,162	60,000	0	0	120,000	0	0	897,331	85,529,831	58,008,420
本年度	75,265,091	60,000	0	0	120,000	0	0	0	75,445,091	44,919,598
一、本年度經費	68,921,402	60,000	0	0	120,000	0	0	0	69,101,402	44,919,598
5626550100 一般行政	52,125,655	60,000	0	0	120,000	0	0	0	52,305,655	8,702,345
5626551201 水資源企劃及保育	16,795,747	0	0	0	0	0	0	0	16,795,747	36,217,253
二、統籌科目	6,343,689	0	0	0	0	0	0	0	6,343,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,685,719	0	0	0	0	0	0	0	5,685,719	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,970	0	0	0	0	0	0	0	657,970	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)			
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115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		1,426,745,700	2 負債		158,445,858
11 流動資產		135,380,725	21 流動負債		142,047,639
110103 專戶存款	135,140,725		210301 應付帳款	12,757,050	
110104 零用金	120,000		210302 應付代收款	129,290,589	
110303 應收帳款	60,000		28 其他負債		16,398,219
110901 預付款	60,000		280301 存入保證金	16,398,219	
14 固定資產		1,259,315,480	3 淨資產		1,268,299,842
140101 土地	298,960,316		31 資產負債淨額		1,268,299,842
140201 土地改良物	1,001,441,995		310101 資產負債淨額	1,268,299,842	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-566,011,861				
140401 房屋建築及設備	295,860,712				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,071,177				
140501 機械及設備	575,781,502				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-458,127,876				
140601 交通及運輸設備	33,060,684				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,230,880				
140701 雜項設備	40,856,752				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,597,876				
141101 購建中固定資產	159,393,189				
16 無形資產		21,501,412			
160101 權利	46,814				
160102 電腦軟體	21,454,598				
18 其他資產		10,548,083			

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101　暫付款	10,548,083		
合　計	1,426,745,700	合　計	1,426,745,700

附註：保證品(應付保證品)　26,698,271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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,404,405	85,932,748
公庫撥入數	12,348,451	85,529,831
罰款及賠償收入	3,357	133,701
規費收入	8,485	48,855
財產收益	40,883	205,794
其他收入	3,229	14,567
支出	20,623,749	135,119,561
繳付公庫數	55,954	402,917
人事支出	6,623,774	56,217,074
業務支出	5,396,251	14,586,415
獎補助支出	0	944,184
財產損失	0	87,971
折舊、折耗及攤銷	8,547,770	62,881,000
收支餘絀	-8,219,344	-49,186,813

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	3,320,247	666,490,408	0	298,960,316
土地改良物	978,388,609	-542,682,337	23,053,386	0	-23,329,524	435,430,134
房屋建築及設備	295,860,712	-75,074,169	0	0	-6,997,008	213,789,535
機械及設備	576,959,856	-440,590,423	3,061,692	4,240,046	-17,537,453	117,653,626
交通及運輸設備	36,183,366	-19,711,466	0	3,122,682	1,480,586	14,829,804
雜項設備	41,793,418	-17,242,389	63,381	1,000,047	-4,355,487	19,258,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,801	0	0	7,987	0	46,814
小　　計	2,891,371,239	-1,095,300,784	29,498,706	674,861,170	-50,738,886	1,099,969,105
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	3,478,602	27,833,430	0	159,393,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,318,385	0	0	3,863,787	0	21,454,598
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	3,478,602	31,697,217	0	180,847,787
合　　計	3,100,437,641	-1,095,300,784	32,977,308	706,558,387	-50,738,886	1,280,816,892

備註：
1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加32,977,308元係：
(1)預算採購增加29,183,210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473,851元。
2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數3,517,418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)		

(1)本年度預算執行數3,517,418元。
3.預算採購增加29,183,210元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數3,517,418元，增加25,665,792元，主要差異係：
(1)購建中固定資產轉列資產25,665,792元。
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少706,558,387元係：
(1)無形資產本期提列攤銷數3,871,774元。
(2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與8,358,311元。
(3)資產重估或重評價後減值666,490,408元。
(4)購建中固定資產轉列資產25,665,792元，完工後無需列入財產減少3,961元。及工管費無償移出2,163,677元合計27,833,430元。
(5)資產減列4,464元。
5.本年度累計折舊變動數-50,738,886元係：
(1)固定資產提列折舊數-59,009,226元。
(2) 報廢及贈與固定資產等8,270,340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115年01月01日至115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	402,917	85,529,831	85,932,748	收入
	0	85,529,831	85,529,831	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	133,701	0	133,701	罰款及賠償收入
規費收入	48,855	0	48,855	規費收入
財產收入	205,794	0	205,794	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	14,567	0	14,567	其他收入
歲出	75,265,091	59,854,470	135,119,561	支出
	0	402,917	402,917	繳付公庫數
人事費	56,217,074	0	56,217,074	人事支出
業務費	14,586,415	0	14,586,415	業務支出
獎補助費	944,184	0	944,184	獎補助支出
設備及投資	3,517,418	-3,517,418	0	
	0	87,971	87,971	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	62,881,000	62,881,000	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,862,174	25,675,361	-49,186,813	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數85,529,831元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數402,917元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資3,517,418元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失87,971元，係固定資產報廢及贈與損失。5.折舊、折耗及攤銷62,881,000元，係提列固定資產折舊59,009,226元及無形資產攤銷3,871,774元。