

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 8 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08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	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	133,701
0				0	133,701	0	133,701			
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	0	133,701		
0				0	133,701	0	133,701			
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	133,701
				0	0	133,701	0	133,701		
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	133,701	
				0	0	133,701	0	133,701		
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	13,892	0	62,747
				0	0	62,747	0	62,747		
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	13,892	0	62,747
				0	0	62,747	0	62,747		
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	10,238	0	48,846
				0	0	48,846	0	48,846		
				0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	9,000
				0	0	9,000	0	9,000		
0526550102-4 證照費	0	0	0	10,238	0	39,846				
0	0	39,846	0	39,846						
02	02	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	3,654	0	13,901	
			0	0	13,901	0	13,901			

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08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	150		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	3,654	0	13,901
					0			13,901		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	760,400	0	966,194
					0			966,194		
07	147			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	760,400	0	966,194
					0			966,194		
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	10,400	0	165,306
					0			165,306		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	10,400	0	165,306
					0			165,306		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	750,000	0	800,888
					0			800,888		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,988	0	16,555
					0			16,555		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,988	0	16,555
					0			16,555		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,988	0	16,555
					0			16,555		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,988	0	16,555
					0			16,555		

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08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)		
				合計	0 0	0	0	776,280 1,179,197	0	1,179,197

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08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	232,352,000	0	232,352,000	135,805,000	13,684,978	53,198,620	
					0	0			82,606,380	596,426	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	86,580,000	0	86,580,000	66,612,000	6,185,822	8,339,339	
					0	0			58,272,661	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	83,136,000	0	83,136,000	63,979,000	5,985,555	8,120,060	
					0	0			55,858,940	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,455,000	0	2,455,000	1,650,000	200,267	180,463	
					0	0			1,469,537	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	989,000	0	989,000	983,000	0	38,816	
					0	0			944,184	0	
					0	0			0		
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	0	11,184	
					0	0			38,816	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	11,184	
					0	0			38,816	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08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)	
		03		5626551200-6	139,222,000	0	139,222,000	69,143,000	7,499,156	44,848,097	
				水利建設及保育管理	0	0		24,294,903	536,426		
					0	0		0			
			01	5626551201-9	38,332,000	0	38,332,000	19,493,000	4,075,619	2,100,236	
				水資源企劃及保育	0	0		17,392,764	536,426		
					0	0		0			
				20	38,332,000	0	38,332,000	19,493,000	4,075,619	2,100,236	
				業務費	0	0		17,392,764	536,426		
					0	0		0			
			01	5626551201-9*	100,890,000	0	100,890,000	49,650,000	3,423,537	42,747,861	
				水資源企劃及保育	0	0		6,902,139	0		
					0	0		0			
				30	100,890,000	0	100,890,000	49,650,000	3,423,537	42,747,861	
				設備及投資	0	0		6,902,139	0		
					0	0		0			
			04	5626559000-0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
			01	5626559011-7*	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
				設備及投資	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08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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,970	0	657,970	657,970	0	0	
					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	6,378,092	0	6,378,092	6,378,092	692,373	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,378,092	0	
					0	0			0		
				10	6,378,092	0	6,378,092	6,378,092	692,373	0	
				人事費	0	0			6,378,092	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	7,036,062	0	7,036,062	7,036,062	692,373	0	
					0	0			7,036,062	0	
					0	0			0		
				合計	239,388,062	0	239,388,062	142,841,062	14,377,351	53,198,620	
					0	0			89,642,442	596,426	
					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08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)
	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
114	02	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					小 計	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					合 計	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 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08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	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管						
					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
					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
					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
					30 設備及投資	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0
					小 計	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0
114	13	06	03	01	0026000000-1 經濟部主管						
					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
					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
					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

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08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	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	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
					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08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	55,858,940	0	6,378,092	657,970	62,895,002
1015 法定編制人員待遇	34,866,335	0	0	0	34,866,335
1025 技工及工友待遇	1,364,040	0	0	0	1,364,040
1030 獎金	12,633,052	0	0	0	12,633,052
1035 其他給與	374,260	0	0	657,970	1,032,230
1040 加班費	19,752	0	0	0	19,752
1045 退休退職給付	507,016	0	6,378,092	0	6,885,108
1050 退休離職儲金	3,486,594	0	0	0	3,486,594
1055 保險	2,607,891	0	0	0	2,607,891
20 業務費	1,469,537	17,392,764	0	0	18,862,301
2003 教育訓練費	0	20,858	0	0	20,858
2006 水電費	0	5,048,539	0	0	5,048,539
2009 通訊費	103,766	526,476	0	0	630,242
2012 土地租金	0	9,590	0	0	9,590
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	54,700	0	0	0	54,700
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	122,500	0	0	144,500
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	228,850	33,443	0	0	262,293
2054 一般事務費	865,620	36,705	0	0	902,325

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08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	10,805,817	0	0	10,809,017
2072 國內旅費	69,670	304,778	0	0	374,448
2093 特別費	54,240	0	0	0	54,240
30 設備及投資*	38,816	6,902,139	0	0	6,940,955
3010 房屋建築及設備費*	0	1,560,845	0	0	1,560,845
3015 公共建設及設施費*	0	5,341,294	0	0	5,341,294
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	58,311,477	24,294,903	6,378,092	657,970	89,642,442

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08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	1,179,197	0	0	0	0	0	0	0	1,179,197
本年度	1,179,197	0	0	0	0	0	0	0	1,179,197
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	39,846	0	0	0	0	0	0	0	39,846
0526550303 資料使用費	13,901	0	0	0	0	0	0	0	13,901
0726550103 租金收入	165,306	0	0	0	0	0	0	0	165,306
0726550500 廢舊物資售價	800,888	0	0	0	0	0	0	0	800,888
1226550210 其他雜項收入	16,555	0	0	0	0	0	0	0	16,555
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08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08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	100,624,513	596,426	0	0	120,000	0	0	897,331	100,443,608	65,571,016
本年度	89,642,442	596,426	0	0	120,000	0	0	0	90,358,868	52,482,194
一、本年度經費	82,606,380	596,426	0	0	120,000	0	0	0	83,322,806	52,482,194
5626550100 一般行政	58,311,477	60,000	0	0	120,000	0	0	0	58,491,477	8,170,523
5626551201 水資源企劃及保育	24,294,903	536,426	0	0	0	0	0	0	24,831,329	44,311,671
二、統籌科目	7,036,062	0	0	0	0	0	0	0	7,036,062	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,378,092	0	0	0	0	0	0	0	6,378,092	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08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,396,841,576	2 負債	132,933,345
11 流動資產	110,509,507	21 流動負債	115,556,412
110103 專戶存款	109,733,081	210301 應付帳款	12,757,050
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	102,799,362
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	17,376,933
110901 預付款	596,426	280301 存入保證金	17,376,933
14 固定資產	1,254,940,601	3 淨資產	1,263,908,231
140101 土地	298,960,316	31 資產負債淨額	1,263,908,231
140201 土地改良物	1,001,441,995	310101 資產負債淨額	1,263,908,231
減：140202 累計折舊—土地改良物	-569,334,463		
140401 房屋建築及設備	295,860,712		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-83,070,749		
140501 機械及設備	575,888,525		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-461,077,997		
140601 交通及運輸設備	33,060,684		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,456,729		
140701 雜項設備	40,856,752		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,005,171		
141101 購建中固定資產	162,816,726		
16 無形資產	20,948,254		
160101 權利	45,673		
160102 電腦軟體	20,902,581		
18 其他資產	10,443,214		

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08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	10,443,214		
合 計	1,396,841,576	合 計	1,396,841,576

附註：保證品(應付保證品) 20,774,824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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,690,057	101,622,805
公庫撥入數	14,913,777	100,443,608
罰款及賠償收入	0	133,701
規費收入	13,892	62,747
財產收益	760,400	966,194
其他收入	1,988	16,555
支出	20,288,418	155,407,979
繳付公庫數	776,280	1,179,197
人事支出	6,677,928	62,895,002
業務支出	4,275,886	18,862,301
獎補助支出	0	944,184
財產損失	997	88,968
折舊、折耗及攤銷	8,557,327	71,438,327
收支餘絀	-4,598,361	-53,785,174

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08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	-26,652,126	432,107,532
房屋建築及設備	295,860,712	-75,074,169	0	0	-7,996,580	212,789,963
機械及設備	576,959,856	-440,590,423	3,268,442	4,339,773	-20,487,574	114,810,528
交通及運輸設備	36,183,366	-19,711,466	0	3,122,682	1,254,737	14,603,955
雜項設備	41,793,418	-17,242,389	63,381	1,000,047	-4,762,782	18,851,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,801	0	0	9,128	0	45,673
小計	2,891,371,239	-1,095,300,784	29,705,456	674,962,038	-58,644,325	1,092,169,548
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	6,902,139	27,833,430	0	162,816,726
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,318,385	0	0	4,415,804	0	20,902,581
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	6,902,139	32,249,234	0	183,719,307
合計	3,100,437,641	-1,095,300,784	36,607,595	707,211,272	-58,644,325	1,275,888,855
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加36,607,595元係： (1)預算採購增加32,606,747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680,601元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,940,955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08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6,940,955元。 3.預算採購增加32,606,747元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,940,955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707,211,272元係： (1)無形資產本期提列攤銷數4,424,932元。 (2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與8,458,038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-58,644,325元係： (1)固定資產提列折舊數-67,013,395元。 (2) 報廢及贈與固定資產等8,369,070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08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	1,179,197	100,443,608	101,622,805	收入
	0	100,443,608	100,443,608	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	62,747	0	62,747	規費收入
財產收入	966,194	0	966,194	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	16,555	0	16,555	其他收入
歲出	89,642,442	65,765,537	155,407,979	支出
	0	1,179,197	1,179,197	繳付公庫數
人事費	62,895,002	0	62,895,002	人事支出
業務費	18,862,301	0	18,862,301	業務支出
獎補助費	944,184	0	944,184	獎補助支出
設備及投資	6,940,955	-6,940,955	0	
	0	88,968	88,968	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	71,438,327	71,438,327	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-88,463,245	34,678,071	-53,785,174	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數100,443,608元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,179,197元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資6,940,955元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失88,968元，係固定資產報廢及贈與損失。5.折舊、折耗及攤銷71,438,327元，係提列固定資產折舊67,013,395元及無形資產攤銷4,424,932元。