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 10 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 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)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 133,701	0	133,701
	138			0426550000-9 水利署及所屬	0 0	0	0	0 133,701	0	133,701
		03		0426550300-2 賠償收入	0 0	0	0	0 133,701	0	133,701
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	0 133,701	0	133,701
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	1,442 65,959	0	65,959
	112			0526550000-4 水利署及所屬	0 0	0	0	1,442 65,959	0	65,959
		01		0526550100-9 行政規費收入	0 0	0	0	0 49,046	0	49,046
			01	0526550101-1 審查費	0 0	0	0	0 9,000	0	9,000
			02	0526550102-4 證照費	0 0	0	0	0 40,046	0	40,046
		02		0526550300-8 使用規費收入	0 0	0	0	1,442 16,913	0	16,913

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 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	1,442 16,913	0	16,913
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	20,800 986,994	0	986,994
	150			0726550000-5 水利署及所屬	0 0	0	0	20,800 986,994	0	986,994
		01		0726550100-0 財產孳息	0 0	0	0	20,800 186,106	0	186,106
			02	0726550103-8 租金收入	0 0	0	0	20,800 186,106	0	186,106
		03		0726550500-8 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 800,888	0	800,888
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	1,351 17,978	0	17,978
	147			1226550000-4 水利署及所屬	0 0	0	0	1,351 17,978	0	17,978
		01		1226550200-3 雜項收入	0 0	0	0	1,351 17,978	0	17,978
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0 0	0	0	1,351 17,978	0	17,978

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 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	23,593 1,204,632	0	1,204,632

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)
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	232,750,000	0	232,750,000	194,985,000	16,613,020	77,409,642
					0	0			117,575,358	562,404
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	86,498,000	0	86,498,000	77,996,000	5,602,789	8,710,746
					0	0			69,285,254	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	83,136,000	0	83,136,000	74,939,000	5,392,882	8,478,512
					0	0			66,460,488	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,373,000	0	2,373,000	2,068,000	209,907	199,418
					0	0			1,868,582	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	989,000	0	989,000	989,000	0	32,816
					0	0			956,184	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)
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 水利建設及保育管理	139,702,000	0	139,702,000	110,439,000	11,010,231	62,187,712	
					0	0			48,251,288	502,404	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,332,000	0	38,332,000	28,999,000	4,632,116	2,234,342	
					0	0			26,764,658	502,404	
					0	0			0		
				20 業務費	38,332,000	0	38,332,000	28,999,000	4,632,116	2,234,342	
					0	0			26,764,658	502,404	
					0	0			0		
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	100,890,000	0	100,890,000	81,300,000	6,378,115	59,813,370	
					0	0			21,486,630	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,890,000	0	100,890,000	81,300,000	6,378,115	59,813,370	
					0	0			21,486,630	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	480,000	0	480,000	140,000	0	140,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	480,000	0	480,000	140,000	0	140,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5626559000-0 一般建築及設備	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
					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)
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	5626559011-7*	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	798,570	0	798,570	798,570	140,600	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			798,570	0
					0	0			0	
				10	798,570	0	798,570	798,570	140,600	0
				人事費	0	0			798,570	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	7,749,316	0	7,749,316	7,749,316	685,612	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,749,316	0
					0	0			0	
				10	7,749,316	0	7,749,316	7,749,316	685,612	0
				人事費	0	0			7,749,316	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	8,547,886	0	8,547,886	8,547,886	826,212	0
					0	0			8,547,886	0
					0	0			0	
				合計	241,297,886	0	241,297,886	203,532,886	17,439,232	77,409,642
					0	0			126,123,244	562,404
					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10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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10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
113	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7	1,115,607	0	0	113,352	0	1,002,255	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03		5626551200-6	1,115,607	0	0	113,352	0	1,002,255	0
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
				04	5626551204-7*	1,115,607	0	0	113,352	0	1,002,255	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0
					30	1,115,607	0	0	113,352	0	1,002,255	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,115,607	0	0	113,352	0	1,002,255	0
						0	0	0	0	0	0	0
114	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7	22,623,514	0	2,915,924	13,784,643	0	8,838,871	0
					水利署及所屬	331,772	0	0	0	0	331,772	0
			03		5626551200-6	22,623,514	0	2,915,924	13,784,643	0	8,838,871	0
					水利建設及保育管理	331,772	0	0	0	0	331,772	0
				01	5626551201-9*	14,360,369	0	2,915,924	5,595,067	0	8,765,302	0
					水資源企劃及保育	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10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
					30	14,360,369	0	2,915,924	5,595,067	0	8,765,302	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	2,915,924	13,784,643	0	8,838,871	0
						331,772	0	0	0	0	331,772	0
					合　計	23,739,121	0	2,915,924	13,897,995	0	9,841,126	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	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	66,460,488	0	7,749,316	798,570	75,008,374
1015　法定編制人員待遇	43,005,662	0	0	0	43,005,662
1025　技工及工友待遇	1,667,160	0	0	0	1,667,160
1030　獎金	12,856,512	0	0	0	12,856,512
1035　其他給與	492,754	0	0	798,570	1,291,324
1040　加班費	115,619	0	0	0	115,619
1045　退休退職給付	619,610	0	7,749,316	0	8,368,926
1050　退休離職儲金	4,370,163	0	0	0	4,370,163
1055　保險	3,333,008	0	0	0	3,333,008
20　業務費	1,868,582	26,764,658	0	0	28,633,240
2003　教育訓練費	0	43,786	0	0	43,786
2006　水電費	0	6,893,097	0	0	6,893,097
2009　通訊費	103,766	649,216	0	0	752,982
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	59,700	500	0	0	60,200
2027　保險費	75,072	0	0	0	75,072
2030　兼職費	27,070	0	0	0	27,070
2036　按日按件計資酬金	24,000	216,220	0	0	240,220
2045　國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
2051　物品	309,989	33,443	0	0	343,432
2054　一般事務費	1,049,442	55,895	0	0	1,105,337

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	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	77,793	274,400	0	0	352,193
2069　設施及機械設備養護費	3,700	18,009,695	0	0	18,013,395
2072　國內旅費	69,670	359,158	0	0	428,828
2093　特別費	54,000	0	0	0	54,000
30　設備及投資*	38,816	21,486,630	0	0	21,525,446
3010　房屋建築及設備費*	0	1,575,189	0	0	1,575,189
3015　公共建設及設施費*	0	19,911,441	0	0	19,911,441
3035　雜項設備費*	38,816	0	0	0	38,816
40　獎補助費	956,184	0	0	0	956,184
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	36,000	0	0	0	36,000
合計	69,324,070	48,251,288	7,749,316	798,570	126,123,244

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	1,204,632	0	0	0	0	0	0	0	1,204,632
本年度	1,204,632	0	0	0	0	0	0	0	1,204,632
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	40,046	0	0	0	0	0	0	0	40,046
0526550303 資料使用費	16,913	0	0	0	0	0	0	0	16,913
0726550103 租金收入	186,106	0	0	0	0	0	0	0	186,106
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	17,978	0	0	0	0	0	0	0	17,978
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)			
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	140,021,239	562,404	0	0	120,000	0	0	897,331	139,806,312	86,900,136
本年度	126,123,244	562,404	0	0	120,000	0	0	0	126,805,648	76,727,238
一、本年度經費	117,575,358	562,404	0	0	120,000	0	0	0	118,257,762	76,727,238
5626550100 一般行政	69,324,070	60,000	0	0	120,000	0	0	0	69,504,070	8,541,930
5626551201 水資源企劃及保育	48,251,288	502,404	0	0	0	0	0	0	48,753,692	61,545,308
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
5626559011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
二、統籌科目	8,547,886	0	0	0	0	0	0	0	8,547,886	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,749,316	0	0	0	0	0	0	0	7,749,316	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	798,570	0	0	0	0	0	0	0	798,570	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	13,897,995	0	0	0	0	0	0	897,331	13,000,664	10,172,898
一、以前年度應付(保留)數	13,897,995	0	0	0	0	0	0	897,331	13,000,664	10,172,898
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

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)			
114年度　5626551201 水資源企劃及保育	5,595,067	0	0	0	0	0	0	66,737	5,528,330	8,765,302
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
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		1,484,534,132	2 負債		208,189,845
11 流動資產		189,558,588	21 流動負債		190,002,104
110103 專戶存款	188,816,184		210301 應付帳款	9,841,126	
110104 零用金	120,000		210302 應付代收款	180,160,978	
110303 應收帳款	60,000		28 其他負債		18,187,741
110901 預付款	562,404		280301 存入保證金	18,187,741	
14 固定資產		1,265,601,075	3 淨資產		1,276,344,287
140101 土地	301,070,440		31 資產負債淨額		1,276,344,287
140201 土地改良物	1,001,441,995		310101 資產負債淨額	1,276,344,287	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-575,979,668				
140401 房屋建築及設備	295,984,712				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,069,894				
140501 機械及設備	586,912,599				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-468,464,199				
140601 交通及運輸設備	33,135,069				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,905,310				
140701 雜項設備	40,860,318				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,786,204				
141101 購建中固定資產	177,401,217				
16 無形資產		19,841,934			
160101 權利	43,391				
160102 電腦軟體	19,798,543				
18 其他資產		9,532,535			

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10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	9,532,535		
合計	1,484,534,132	合計	1,484,534,132

附註：保證品(應付保證品)　19,149,642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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,399,222	141,010,944
公庫撥入數	20,375,629	139,806,312
罰款及賠償收入	0	133,701
規費收入	1,442	65,959
財產收益	20,800	986,994
其他收入	1,351	17,978
支出	21,308,754	196,106,511
繳付公庫數	23,593	1,204,632
人事支出	6,219,094	75,008,374
業務支出	4,842,023	28,633,240
獎補助支出	0	956,184
財產損失	4,103	93,071
折舊、折耗及攤銷	10,219,941	90,211,010
收支餘絀	-909,532	-55,095,567

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	962,130,477	0	5,430,371	666,490,408	0	301,070,440
土地改良物	978,388,609	-542,682,337	23,053,386	0	-33,297,331	425,462,327
房屋建築及設備	295,860,712	-75,074,169	124,000	0	-9,995,725	210,914,818
機械及設備	576,959,856	-440,590,423	14,684,504	4,731,761	-27,873,776	118,448,400
交通及運輸設備	36,183,366	-19,711,466	74,385	3,122,682	806,156	14,229,759
雜項設備	41,793,418	-17,242,389	89,747	1,022,847	-5,543,815	18,074,114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,801	0	0	11,410	0	43,391
小　計	2,891,371,239	-1,095,300,784	43,456,393	675,379,108	-75,904,491	1,088,243,249
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	21,486,630	27,833,430	0	177,401,217
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,318,385	0	0	5,519,842	0	19,798,543
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	21,486,630	33,353,272	0	197,199,760
合　計	3,100,437,641	-1,095,300,784	64,943,023	708,732,380	-75,904,491	1,285,443,009

備註：
1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加64,943,023元係：
(1)預算採購增加47,191,238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14,431,538元。
2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數21,525,446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)		
(1)本年度預算執行數21,525,446元。 3.預算採購增加47,191,238元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數21,525,446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708,732,380元係： (1)無形資產本期提列攤銷數5,531,252元。 (2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與8,868,338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8,952元。 5.本年度累計折舊變動數-75,904,491元係： (1)固定資產提列折舊數-84,679,758元。 (2)報廢及贈與固定資產等 8,775,267.00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	1,204,632	139,806,312	141,010,944	收入
	0	139,806,312	139,806,312	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	65,959	0	65,959	規費收入
財產收入	986,994	0	986,994	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	17,978	0	17,978	其他收入
歲出	126,123,244	69,983,267	196,106,511	支出
	0	1,204,632	1,204,632	繳付公庫數
人事費	75,008,374	0	75,008,374	人事支出
業務費	28,633,240	0	28,633,240	業務支出
獎補助費	956,184	0	956,184	獎補助支出
設備及投資	21,525,446	-21,525,446	0	
	0	93,071	93,071	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	90,211,010	90,211,010	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,918,612	69,823,045	-55,095,567	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數139,806,312元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,204,632元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資21,525,446元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失93,071元，係固定資產報廢及贈與損失。5.折舊、折耗及攤銷90,211,010元，係提列固定資產折舊84,679,758元及無形資產攤銷5,531,252元。