

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,820	0	0	
	134				0	0	110,902		110,902	
		01		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	3,820	0	0	
					0	0	110,902		110,902	
			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0	0	9,000		9,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	9,000		9,000	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	3,820	0	0	
					0	0	101,902		101,902	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	3,820	0	0	
					0	0	101,902		101,902	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	3,523	0	0	
	109				0	0	21,921		21,921	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	3,523	0	0	
					0	0	21,921		21,921	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	2,251	0	0	
					0	0	12,618		12,618	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	0526550101-1 審查費	0	0	1,050	0	0	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	5,900	0	5,900	
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	1,201	0	0	
					0	0	6,718		6,718	
		01		0526550303-6 資料使用費	0	0	1,272	0	0	
					0	0	9,303		9,303	
				0700000000-9 財產收入	0	0	1,272	0	0	
					0	0	9,303		9,303	
04					0	0	0	0	0	
	151			0726550000-5 水利局及所屬	0	0	18,567	0	18,567	
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	
					0	0	18,567		18,567	
		03		0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	
					0	0	18,567		18,567	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	19,727	0	0	
					0	0	65,636		65,636	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	150			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	19,727	0	0	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	65,636		65,636	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	19,727	0	0	
					0		65,636		65,636	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	19,624	0	0	
					0		23,290		23,290	
					0		103	0	0	
				合計	0	0	42,346		42,346	
					0		27,070	0	0	
					0		217,026		217,026	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	122,165,000	0	122,165,000	11,132,482	1,826,550	
					0	0		117,238,842	3,099,608	
					0	0		0	0	
		02		5626550100-6 一般行政	78,908,000	0	78,908,000	4,633,516	0	
					0	0		76,170,491	2,737,509	
					0	0		0	0	
			10	人事費	71,679,000	0	71,679,000	3,644,846	0	
					0	0		68,941,509	2,737,491	
					0	0		0	0	
			20	業務費	6,482,000	0	6,482,000	988,670	0	
					0	0		6,482,000	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	747,000	0	747,000	0	0	
					0	0		746,982	18	
					0	0		0	0	
	02			5626550100-6* 一般行政	2,040,000	0	2,040,000	0	1,826,550	
					0	0		213,186	264	
					0	0		0	0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	0	1,826,550
					0	0			213,186	264
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	41,217,000	0	41,217,000	41,217,000	6,498,966	0
					0	0			40,855,165	361,835
					0	0			0	0
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	35,928,000	3,515,066	0
					0	0			35,928,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	35,928,000	3,515,066	0
					0	0			35,928,000	0
					0	0			0	0
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	1,831,723	0
					0	0			2,455,244	30,756
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	1,831,723	0
					0	0			2,455,244	30,756
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000	979,077	0
					0	0			1,782,002	267,998
					0	0			0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	250,000	0	250,000	250,000	-4,123	0
					0	0		0	0	250,000
					0	0		0	0	0
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	983,200	0
					0	0		1,782,002	17,998	0
					0	0		0	0	0
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境管 造	753,000	0	753,000	753,000	173,100	0
					0	0		689,919	63,081	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	753,000	0	753,000	753,000	173,100	0
					0	0		689,919	63,081	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	0	459,472	459,472	0	0
					0	0		459,472	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	459,472	0	459,472	459,472	0	0
					0	0		459,472	0	0
					0	0		0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,361,552	0	8,361,552	8,361,552	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	8,361,552	0	8,361,552	0	0	
					0	0		8,361,552	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,386,863	0	2,386,863	2,386,863	51,490	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,386,863	0	2,386,863	2,386,863	51,490	
					0	0		0	0	
					0	0		2,386,863	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,682	0	83,682	83,682	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	83,682	0	83,682	83,682	0	
					0	0		0	0	
					0	0		83,682	0	
					0	0		0	0	
				合計	133,456,569	0	133,456,569	133,456,569	11,183,972	
					0	0		0	1,826,550	
					0	0		128,530,411	3,099,608	
					0	0		0	0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	68,941,509	0	0	2,386,863	8,361,552
1015 法定編制人員待遇	43,189,538	0	0	1,750,733	0
1025 技工及工友待遇	1,973,220	0	0	80,100	0
1030 獎金	10,704,735	0	0	204,061	0
1035 其他給與	1,007,353	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,096,675	0	0	0	0
1045 退休退職給付	844,864	0	0	6,528	8,361,552
1050 退休離職儲金	4,782,291	0	0	191,567	0
1055 保險	4,342,833	0	0	153,874	0
20 業務費	6,482,000	35,928,000	1,782,002	0	0
2003 教育訓練費	984	140,770	0	0	0
2006 水電費	12,266	7,759,033	0	0	0
2009 通訊費	167,733	1,034,598	0	0	0
2012 土地租金	0	27,530	0	0	0
2018 資訊服務費	31,500	207,490	0	0	0
2021 其他業務租金	4,129,080	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	54,224	14,864	0	0	0
2027 保險費	50,859	11,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,000	390,810	10,000	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	83,682	459,472	80,233,078	
1015 法定編制人員待遇	0	0	44,940,271	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,053,320	
1030 獎金	0	0	10,908,796	
1035 其他給與	0	459,472	1,466,825	
1040 加班值班費	0	0	2,096,675	
1045 退休退職給付	83,682	0	9,296,626	
1050 退休離職儲金	0	0	4,973,858	
1055 保險	0	0	4,496,707	
20 業務費	0	0	44,192,002	
2003 教育訓練費	0	0	141,754	
2006 水電費	0	0	7,771,299	
2009 通訊費	0	0	1,202,331	
2012 土地租金	0	0	27,530	
2018 資訊服務費	0	0	238,990	
2021 其他業務租金	0	0	4,129,080	
2024 稅捐及規費	0	0	69,088	
2027 保險費	0	0	62,456	
2036 按日按件計資酬金	0	0	442,810	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
2039 委辦費	0	0	1,771,200	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	373,440	352,846	0	0	0
2054 一般事務費	1,197,361	446,621	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	138,411	71,925	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,200	24,831,776	0	0	0
2072 國內旅費	172,942	608,140	802	0	0
2093 特別費	98,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	213,186	2,455,244	689,919	0	0
3010 房屋建築及設備費*	202,950	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	689,919	0	0
3020 機械設備費*	0	2,435,811	0	0	0
3035 雜項設備費*	10,236	19,433	0	0	0
40 獎補助費	746,982	0	0	0	0
4075 差額補貼	718,982	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
小計	76,383,677	38,383,244	2,471,921	2,386,863	8,361,552
30 設備及投資*	1,826,550	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,826,550	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	
2039 委辦費	0	0	1,771,200	
2045 國內組織會費	0	0	30,000	
2051 物品	0	0	726,286	
2054 一般事務費	0	0	1,643,982	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	210,336	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	24,844,976	
2072 國內旅費	0	0	781,884	
2093 特別費	0	0	98,000	
30 設備及投資*	0	0	3,358,349	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	202,950	
3015 公共建設及設施費*	0	0	689,919	
3020 機械設備費*	0	0	2,435,811	
3035 雜項設備費*	0	0	29,669	
40 獎補助費	0	0	746,982	
4075 差額補貼	0	0	718,982	
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000	
小計	83,682	459,472	128,530,411	
30 設備及投資*	0	0	1,826,550	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,826,550	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
保留數小計	1,826,550	0	0	0	0
合計	78,210,227	38,383,244	2,471,921	2,386,863	8,361,552

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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	
保留數小計	0	0	1,826,550	
合計	83,682	459,472	130,356,961	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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	217,026	0	0	0	0	0	0	0	217,026
本年度	217,026	0	0	0	0	0	0	0	217,026
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	101,902	0	0	0	0	0	0	0	101,902
0526550101 審查費	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
0526550102 證照費	6,718	0	0	0	0	0	0	0	6,718
0526550303 資料使用費	9,303	0	0	0	0	0	0	0	9,303
0726550103 租金收入	18,567	0	0	0	0	0	0	0	18,567
1226550201 收回以前年度歲出	23,290	0	0	0	0	0	0	0	23,290
1226550210 其他雜項收入	42,346	0	0	0	0	0	0	0	42,346
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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)			
合計	128,530,411	0	0	0	0	0	0	128,530,411	4,926,158
本年度	128,530,411	0	0	0	0	0	0	128,530,411	4,926,158
一、本年度經費	117,238,842	0	0	0	0	0	0	117,238,842	4,926,158
5626550100 一般行政	76,383,677	0	0	0	0	0	0	76,383,677	4,564,323
5626551201 水資源企劃及保育	38,383,244	0	0	0	0	0	0	38,383,244	30,756
5626551204 河川海岸及排水環境營造	2,471,921	0	0	0	0	0	0	2,471,921	331,079
二、統籌科目	11,291,569	0	0	0	0	0	0	11,291,569	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,386,863	0	0	0	0	0	0	2,386,863	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,361,552	0	0	0	0	0	0	8,361,552	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,682	0	0	0	0	0	0	83,682	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	459,472	0	0	0	0	0	0	459,472	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,078,463,734	2 負債	165,364,841
11 流動資產	165,364,841	21 流動負債	154,789,792
110103 專戶存款	165,364,841	210302 應付代收款	154,789,792
14 固定資產	1,893,518,514	28 其他負債	10,575,049
140101 土地	1,176,142,836	280301 存入保證金	10,575,049
140201 土地改良物	846,921,842	3 淨資產	1,913,098,893
減：140202 累計折舊—土地改良物	-406,555,054	31 資產負債淨額	1,913,098,893
140401 房屋建築及設備	175,232,643	310101 資產負債淨額	1,913,098,893
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-41,585,422		
140501 機械及設備	489,804,373		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-355,892,139		
140601 交通及運輸設備	24,671,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,751,064		
140701 雜項設備	20,413,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,777,458		
141101 購建中固定資產	892,869		
16 無形資產	19,577,379		
160101 權利	95,877		
160102 電腦軟體	19,481,502		
18 其他資產	3,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,078,463,734	合 計	2,078,463,734

附註：

保證品(應付保證品) 12,656,030元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,583,806	128,747,437
公庫撥入數	10,556,736	128,530,411
罰款及賠償收入	3,820	110,902
規費收入	3,523	21,921
財產收益	0	18,567
其他收入	19,727	65,636
支出	15,525,177	208,644,372
繳付公庫數	27,070	217,026
人事支出	3,692,213	80,233,078
業務支出	5,486,936	44,192,002
獎補助支出	0	746,982
財產損失	16,526	60,937
折舊、折耗及攤銷	6,302,432	83,194,347
收支餘絀	-4,941,371	-79,896,935

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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	1,176,142,836	0	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	830,747,227	-370,770,063	16,339,042	164,427	-35,784,991	440,366,788
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-10,329,894	133,647,221
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	43,414,797	5,468,538	-18,915,178	133,912,234
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	1,513,258	80,070	-5,536,959	4,920,111
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	962,156	677,635	-179,636	3,636,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	13,692	0	95,877
小計	2,677,457,768	-769,814,479	62,229,253	6,404,362	-70,746,658	1,892,721,522
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	698,269	0	19,928,320	19,733,720	0	892,869
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	6,400,084	6,273,334	0	19,481,502
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	20,053,021	0	26,328,404	26,007,054	0	20,374,371
合計	2,697,510,789	-769,814,479	88,557,657	32,411,416	-70,746,658	1,913,095,893

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88,557,657元係：(1)預算採購增加22,389,608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66,168,049元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數3,358,349元係本年度預算執行數3,358,349元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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)		
3. 預算採購增加22,389,608元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數3,358,349元，增加19,031,259元係以前年度付款取得之購建中固定資產於本年完成結算轉列歸屬之資產。 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32,411,416元係：(1)無形資產提列攤銷數6,287,026元。(2)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等170,427元。(3)固定資產報廢6,220,243元。(4)購建中固定資產工管費無償移出部分698,269元。(5)以前年度付款取得之購建中固定資產於本年完成結算轉列歸屬之資產19,035,451元。 5. 本年度累計折舊變動數-70,746,658元係：(1)固定資產提列折舊數-76,907,321元。(2)報廢固定資產6,159,306元。(3)非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)1,357元。						

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12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	217,026	128,530,411	128,747,437	收入
稅課收入	-	128,530,411	128,530,411	公庫撥入數
罰款及賠償收入	110,902	-	-	稅課收入
規費收入	21,921	-	110,902	罰款及賠償收入
財產收入	18,567	-	21,921	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	18,567	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	65,636	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	130,356,961	78,287,411	208,644,372	其他收入
人事費	80,233,078	217,026	217,026	支出
業務費	44,192,002	-	80,233,078	繳付公庫數
獎補助費	746,982	-	44,192,002	人事支出
設備及投資	5,184,899	-5,184,899	746,982	業務支出
債務費	-	60,937	-	獎補助支出
歲計餘絀	-130,139,935	50,243,000	-79,896,935	財產損失
備註:				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數128,530,411元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數217,026元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資5,184,899元係本年度設備及投資實現數3,358,349元及保留數1,826,550元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失60,937元，係固定資產報廢損失60,937元。5.折舊、折耗及攤銷83,194,347元，係提列固定資產折舊76,907,321元及無形資產攤銷6,287,026元。

