

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

1

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)					
03	109	01	01	0500000000-8	0	0	0	3,476	0	3,476			
				規費收入									
				0						3,476			
				0526550000-4	0	0	0	3,476	0	3,476	0	3,476	
				水利署及所屬									
				0							3,476		
				0526550100-9	0	0	0	650	0	650	0	650	
				行政規費收入									
				0							650		
				0526550101-1	0	0	0	650	0	650	0	650	
				審查費									
				0							650		
04	151	01	03	0526550300-8	0	0	0	2,826	0	2,826			
				使用規費收入									
				0									
				0526550303-6	0	0	0	2,826	0	2,826	0	2,826	
				資料使用費									
				0									
				0							2,826		
				0700000000-9	0	0	0	37,959	0	37,959	0	37,959	
				財產收入									
				0									
				0							37,959		
				04	151	01	03	0726550000-5	0	0	0	37,959	0
水利署及所屬													
0													
0726550100-0	0	0	0					37,959	0	37,959	0	37,959	
財產孳息													
0													
04	151	01	03	0726550103-8	0	0	0	37,959	0	37,959			
				租金收入									
				0									
							37,959						

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112年01月01日至112年01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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	973	0	973	
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	973	0	973	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	973	0	973	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	973	0	973	
				合計	0	0	42,408	0	42,408	
					0		42,408			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

3

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	139,827,000	0	139,827,000	22,666,000	15,002,065	7,663,935	
					0	0			15,002,065	4,989,438	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	21,792,000	14,676,640	7,115,360	
					0	0			14,676,640	4,982,045	
					0	0			0		
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	20,309,000	14,655,640	5,653,360	
					0	0			14,655,640	4,922,045	
					0	0			0		
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	490,000	11,000	479,000	
					0	0			11,000	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,017,000	0	1,017,000	993,000	10,000	983,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	02			5626550100-6* 一般行政	21,000,000	0	21,000,000	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局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	38,376,000	0	38,376,000	874,000	325,425	548,575	
					0	0			325,425	7,393	
					0	0			0	0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	35,426,000	0	35,426,000	874,000	325,425	548,575	
					0	0			325,425	7,393	
					0	0			0	0	
				20 業務費	35,426,000	0	35,426,000	874,000	325,425	548,575	
					0	0			325,425	7,393	
					0	0			0	0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,318,248	0	1,318,248	1,318,248	1,318,248	0	
					0	0			1,318,248	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112年01月01日至112年01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		
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)	
				10 人事費	1,318,248	0	1,318,248	1,318,248	0	
					0	0		1,318,248	0	
					0	0		0		
				合計	141,145,248	0	141,145,248	23,984,248	16,320,313	7,663,935
					0	0		16,320,313	4,989,438	
					0	0		0		



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

7

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	合計
10 人事費	14,655,640	0	1,318,248	15,973,888
1015 法定編制人員待遇	7,520,520	0	0	7,520,520
1025 技工及工友待遇	291,900	0	0	291,900
1030 獎金	6,177,799	0	0	6,177,799
1045 退休退職給付	108,262	0	1,318,248	1,426,510
1050 退休離職儲金	446,624	0	0	446,624
1055 保險	110,535	0	0	110,535
20 業務費	11,000	325,425	0	336,425
2006 水電費	0	325,425	0	325,425
2054 一般事務費	11,000	0	0	11,000
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000
合計	14,676,640	325,425	1,318,248	16,320,313

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112年01月01日至112年01月31日

8

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	42,408	0	0	0	0	0	0	42,408	
本年度	42,408	0	0	0	0	0	0	42,408	
0526550101 審查費	650	0	0	0	0	0	0	650	
0526550303 資料使用費	2,826	0	0	0	0	0	0	2,826	
0726550103 租金收入	37,959	0	0	0	0	0	0	37,959	
1226550210 其他雜項收入	973	0	0	0	0	0	0	973	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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)	其他應收款 (7)			
合計	16,320,313	4,989,438	0	0	120,000	0	0	0	21,429,751	4,381,047
本年度	16,320,313	4,989,438	0	0	120,000	0	0	0	21,429,751	2,554,497
一、本年度經費	15,002,065	4,989,438	0	0	120,000	0	0	0	20,111,503	2,554,497
5626550100 一般行政	14,676,640	4,982,045	0	0	120,000	0	0	0	19,778,685	2,013,315
5626551201 水資源企劃及保育	325,425	7,393	0	0	0	0	0	0	332,818	541,182
二、統籌科目	1,318,248	0	0	0	0	0	0	0	1,318,248	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,318,248	0	0	0	0	0	0	0	1,318,248	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,550
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,550
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,550
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局

11

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,071,270,658	2 負債	164,353,973
11 流動資產	169,463,411	21 流動負債	153,357,768
110103 專戶存款	164,353,973	210302 應付代收款	153,357,768
110104 零用金	120,000	28 其他負債	10,996,205
110901 預付款	4,989,438	280301 存入保證金	10,996,205
14 固定資產	1,882,786,156	3 淨資產	1,906,916,685
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,906,916,685
140201 土地改良物	846,921,842	310101 資產負債淨額	1,906,916,685
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-409,567,723		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,446,247		
140501 機械及設備	489,804,373		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-362,311,490		
140601 交通及運輸設備	24,671,175		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,984,052		
140701 雜項設備	20,413,913		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-16,983,983		
141101 購建中固定資產	892,869		
16 無形資產	19,018,091		
160101 權利	94,736		
160102 電腦軟體	18,923,355		
18 其他資產	3,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,071,270,658	合 計	2,071,270,658

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

12

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,472,159	21,472,159
公庫撥入數	21,429,751	21,429,751
規費收入	3,476	3,476
財產收益	37,959	37,959
其他收入	973	973
支出	27,654,367	27,654,367
繳付公庫數	42,408	42,408
人事支出	15,973,888	15,973,888
業務支出	336,425	336,425
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	11,291,646	11,291,646
收支餘絀	-6,182,208	-6,182,208

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

50

中華民國112年01月01日至112年01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	846,921,842	-406,555,054	0	0	-3,012,669	437,354,119
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	0	0	-860,825	132,786,396
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	0	0	-6,419,351	127,492,883
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	0	0	-232,988	4,687,123
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	0	0	-206,525	3,429,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	1,141	0	94,736
小計	2,733,282,659	-840,561,137	0	1,141	-10,732,358	1,881,988,023
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	892,869	0	0	0	0	892,869
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	0	558,147	0	18,923,355
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	20,374,371	0	0	558,147	0	19,816,224
合計	2,753,657,030	-840,561,137	0	559,288	-10,732,358	1,901,804,247
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減少559,288元係：(1)無形資產提列攤銷數559,288元。						
2. 本年度累計折舊變動數-10,732,358元係：(1)固定資產提列折舊數-10,732,358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112年01月01日至112年01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	42,408	21,429,751	21,472,159	收入
	-	21,429,751	21,429,751	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	3,476	-	3,476	規費收入
財產收入	37,959	-	37,959	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	973	-	973	其他收入
歲出	16,320,313	11,334,054	27,654,367	支出
	-	42,408	42,408	繳付公庫數
人事費	15,973,888	-	15,973,888	人事支出
業務費	336,425	-	336,425	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,291,646	11,291,646	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,277,905	10,095,697	-6,182,208	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數21,429,751元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數42,408元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.折舊、折耗及攤銷11,291,646元，係提列固定資產折舊10,732,358元及無形資產攤銷559,288元。