

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 游璧璘

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
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.....	15
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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		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	141	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	120,000	
				罰款及賠償收入	0		120,000	0		
				0426550000-9	0	0	0	0	120,000	120,000
				水利署及所屬	0		120,000	0		
03	109	01	01	0426550100-3	0	0	0	0	120,000	
				罰金罰鍰及息金	0		120,000	0		
				0426550101-6	0	0	0	0	120,000	120,000
				罰金罰鍰	0		120,000	0		
03	109	01	01	0500000000-8	0	0	0	1,598	24,834	
				規費收入	0		24,834	0		
				0526550000-4	0	0	0	1,598	24,834	24,834
				水利署及所屬	0		24,834	0		
				0526550100-9	0	0	0	698	7,171	7,171
				行政規費收入	0		7,171	0		
				0526550101-1	0	0	0	0	6,000	6,000
				審查費	0		6,000	0		
02	02	02	02	0526550102-4	0	0	0	698	1,171	
				證照費	0		1,171	0		
02	02	02	02	0526550300-8	0	0	0	900	17,663	
				使用規費收入	0		17,663	0		

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		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	151		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	900	0	17,663		
					0			17,663				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	37,959	
					0			37,959				
07	149	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	37,959		
					0			37,959				
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	37,959	
					0			37,959				
				03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	37,959
					0			37,959				
		01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	827	0	28,038		
					0			28,038				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	827	0	0	28,038	
					0			28,038				
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	827	0	0	28,038	
					0			28,038				
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	10,868
					0			10,868				
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	827	0	17,170			
				0			17,170					

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		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	2,425	0	210,831	
					0		210,831			

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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	190,187,000	0	190,187,000	90,229,000	10,418,863	8,849,322	
					0	0			81,379,678	385,377	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	55,008,000	5,563,685	1,828,138	
					0	0			53,179,862	77,727	
					0	0			0		
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	50,255,000	4,965,505	1,387,409	
					0	0			48,867,591	17,727	
					0	0			0		
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	3,748,000	598,180	364,372	
					0	0			3,383,628	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,017,000	0	1,017,000	1,005,000	0	76,357	
					0	0			928,643	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		
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	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		
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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	88,736,000	0	88,736,000	35,221,000	4,855,178	7,021,184
					0	0			28,199,816	307,650
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	27,010,000	4,743,422	1,110,026
					0	0			25,899,974	307,650
					0	0			0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	27,010,000	4,743,422	1,110,026
					0	0			25,899,974	307,650
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	500,000	60,060	295,040
					0	0			204,960	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	500,000	60,060	295,040
					0	0			204,960	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	8,130,000	0	8,130,000	1,951,000	0	163,000
					0	0			1,788,000	0
					0	0			0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,050,000	0	8,050,000	1,911,000	0	123,000
					0	0			1,788,000	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		
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)	
			04	562651204-7* 河川海岸及排水環境營造	42,325,000	0	42,325,000	5,760,000	51,696	5,453,118
					0	0			306,882	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,325,000	0	42,325,000	5,760,000	51,696	5,453,118
					0	0			306,882	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,700	0	87,700	87,700	0	0
					0	0			87,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	87,700	0	87,700	87,700	0	0
					0	0			87,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,297,315	0	5,297,315	5,297,315	617,818	0
					0	0			5,297,315	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,297,315	0	5,297,315	5,297,315	617,818	0
					0	0			5,297,315	0
					0	0			0	
				合計	195,572,015	0	195,572,015	95,614,015	11,036,681	8,849,322
					0	0			86,764,693	385,377
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	
111	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,826,550	0	0	273,765	0	1,552,785	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,826,550	0	0	273,765	0	1,552,785	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						1,826,550	0	0	273,765	0	1,552,785	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112年01月01日至112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	河川海岸及排水環境營造	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
10 人事費	48,867,591	0	0	5,297,315	87,700
1015 法定編制人員待遇	30,187,202	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,119,420	0	0	0	0
1030 獎金	11,240,789	0	0	0	0
1035 其他給與	395,389	0	0	0	87,700
1040 加班值班費	33,022	0	0	0	0
1045 退休退職給付	684,068	0	0	5,297,315	0
1050 退休離職儲金	3,093,002	0	0	0	0
1055 保險	2,114,699	0	0	0	0
20 業務費	3,383,628	25,899,974	1,788,000	0	0
2003 教育訓練費	0	43,956	0	0	0
2006 水電費	0	3,841,347	0	0	0
2009 通訊費	59,732	486,207	0	0	0
2012 土地租金	0	7,393	0	0	0
2018 資訊服務費	11,500	85,368	0	0	0
2021 其他業務租金	2,065,980	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,320	6,974	0	0	0
2027 保險費	20,578	11,758	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	52,500	202,500	0	0	0
2039 委辦費	0	0	1,788,000	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	239,756	453,595	0	0	0
2054 一般事務費	620,902	29,100	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112年01月01日至112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				
	合計				
10 人事費	54,252,606				
1015 法定編制人員待遇	30,187,202				
1025 技工及工友待遇	1,119,420				
1030 獎金	11,240,789				
1035 其他給與	483,089				
1040 加班值班費	33,022				
1045 退休退職給付	5,981,383				
1050 退休離職儲金	3,093,002				
1055 保險	2,114,699				
20 業務費	31,071,602				
2003 教育訓練費	43,956				
2006 水電費	3,841,347				
2009 通訊費	545,939				
2012 土地租金	7,393				
2018 資訊服務費	96,868				
2021 其他業務租金	2,065,980				
2024 稅捐及規費	60,294				
2027 保險費	32,336				
2036 按日按件計資酬金	255,000				
2039 委辦費	1,788,000				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	693,351				
2054 一般事務費	650,002				

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112年01月01日至112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	河川海岸及排水環境營造	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
2066 車輛及辦公器具養護費	143,868	113,289	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	20,236,944	0	0	0
2072 國內旅費	66,492	351,543	0	0	0
2093 特別費	49,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	204,960	306,882	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	306,882	0	0
3020 機械設備費*	0	204,960	0	0	0
40 獎補助費	928,643	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	321,384	0	0	0	0
4075 差額補貼	587,259	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	53,179,862	26,104,934	2,094,882	5,297,315	87,700

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112年01月01日至112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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	257,157				
2069 設施及機械設備養護費	20,236,944				
2072 國內旅費	418,035				
2093 特別費	49,000				
30 設備及投資*	511,842				
3015 公共建設及設施費*	306,882				
3020 機械設備費*	204,960				
40 獎補助費	928,643				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	321,384				
4075 差額補貼	587,259				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	86,764,693				

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	210,831	0	0	0	0	0	0	0	210,831
本年度	210,831	0	0	0	0	0	0	0	210,831
0426550101 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526550101 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0526550102 證照費	1,171	0	0	0	0	0	0	0	1,171
0526550303 資料使用費	17,663	0	0	0	0	0	0	0	17,663
0726550103 租金收入	37,959	0	0	0	0	0	0	0	37,959
1226550201 收回以前年度歲出	10,868	0	0	0	0	0	0	0	10,868
1226550210 其他雜項收入	17,170	0	0	0	0	0	0	0	17,170
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

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)			
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
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局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	87,038,458	385,377	0	0	120,000	0	0	0	87,543,835	9,896,730
本年度	86,764,693	385,377	0	0	120,000	0	0	0	87,270,070	8,343,945
一、本年度經費	81,379,678	385,377	0	0	120,000	0	0	0	81,885,055	8,343,945
5626550100 一般行政	53,179,862	77,727	0	0	120,000	0	0	0	53,377,589	1,630,411
5626551201 水資源企劃及保育	26,104,934	307,650	0	0	0	0	0	0	26,412,584	1,097,416
5626551204 河川海岸及排水環境營造	2,094,882	0	0	0	0	0	0	0	2,094,882	5,616,118
二、統籌科目	5,385,015	0	0	0	0	0	0	0	5,385,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,297,315	0	0	0	0	0	0	0	5,297,315	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,700	0	0	0	0	0	0	0	87,700	0
以前年度	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
一、以前年度應付(保留)數	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
111年度 5626550100 一般行政	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
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

平衡表

中華民國112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	2,080,947,934	2 負債	176,443,748
11 流動資產	167,140,066	21 流動負債	162,600,078
110103 專戶存款	166,634,689	210302 應付代收款	162,600,078
110104 零用金	120,000	28 其他負債	13,843,670
110901 預付款	385,377	280301 存入保證金	13,843,670
14 固定資產	1,888,329,178	3 淨資產	1,904,504,186
140101 土地	1,185,511,979	31 資產負債淨額	1,904,504,186
140201 土地改良物	897,638,190	310101 資產負債淨額	1,904,504,186
減：140202 累計折舊—土地改良物	-447,703,069		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,611,194		
140501 機械及設備	492,616,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-375,286,328		
140601 交通及運輸設備	24,671,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,504,863		
140701 雜項設備	20,413,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,432,912		
141101 購建中固定資產	783,597		
16 無形資產	15,666,631		
160101 權利	87,890		
160102 電腦軟體	15,578,741		
18 其他資產	9,812,059		
180101 暫付款	9,809,059		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,080,947,934	合計	2,080,947,934

附註：保證品(應付保證品) 5,917,607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112年01月01日至112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	11,118,109	87,754,666
公庫撥入數	11,115,684	87,543,835
罰款及賠償收入	0	120,000
規費收入	1,598	24,834
財產收益	0	37,959
其他收入	827	28,038
支出	17,791,905	139,164,949
繳付公庫數	2,425	210,831
人事支出	5,583,323	54,252,606
業務支出	5,341,602	31,071,602
獎補助支出	0	928,643
財產損失	733	109,261
折舊、折耗及攤銷	6,863,822	52,592,006
收支餘絀	-6,673,796	-51,410,283

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112年01月01日至112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	1,176,142,836	0	12,354,176	2,985,033	0	1,185,511,979
土地改良物	846,921,842	-406,555,054	61,495,101	10,778,753	-41,148,015	449,935,121
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	0	0	-6,025,772	127,621,449
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	2,959,007	147,333	-19,394,189	117,329,719
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	0	0	-753,799	4,166,312
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	0	0	-655,454	2,981,001
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	7,987	0	87,890
小計	2,733,282,659	-840,561,137	76,808,284	13,919,106	-67,977,229	1,887,633,471
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	580,647	689,919	0	783,597
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	0	3,902,761	0	15,578,741
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	580,647	4,592,680	0	16,362,338
合計	2,753,657,030	-840,561,137	77,388,931	18,511,786	-67,977,229	1,903,995,809

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77,388,931元係(1)預算採購增加785,607元。(2)資產重估或重評價後增值12,097,776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18,907,148元。(4)本年度資產增(補)列45,598,400元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數785,607元係(1)本年度預算執行數511,842元。(2)以前年度保留預算執行數273,765元。
- 3.預算採購增加785,607元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數785,607元增加0元。
- 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18,511,786元係(1)購建中固定資產減少數689,919元。(2)資產重估或重評價後減值2,985,033元。(3)無形資產提列攤銷數3,910,748元。(4)資產

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112年01月01日至112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)		
報廢10,926,086元。 5.本年度累計折舊變動數-67,977,229元係(1)固定資產提列折舊數-48,681,258元。(2)資產報廢10,816,825元。(3)本年度資產增(補)列累計折舊數-30,112,796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	210,831	87,543,835	87,754,666	收入
	0	87,543,835	87,543,835	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	120,000	0	120,000	罰款及賠償收入
規費收入	24,834	0	24,834	規費收入
財產收入	37,959	0	37,959	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	28,038	0	28,038	其他收入
歲出	86,764,693	52,400,256	139,164,949	支出
	0	210,831	210,831	繳付公庫數
人事費	54,252,606	0	54,252,606	人事支出
業務費	31,071,602	0	31,071,602	業務支出
獎補助費	928,643	0	928,643	獎補助支出
設備及投資	511,842	-511,842	0	
	0	109,261	109,261	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	52,592,006	52,592,006	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-86,553,862	35,143,579	-51,410,283	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數87,543,835元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數210,831元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計511,842元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失109,261元，係固定資產報廢損失109,261元。5.折舊、折耗及攤銷52,592,006元，係提列固定資產折舊48,681,258元及無形資產攤銷3,910,748元。