

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 8 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	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	0	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	0	120,000
				罰金罰鍰	0		120,000	0			
03	109	01	01	0500000000-8	0	0	0	752	0	25,586	
				規費收入	0		25,586	0			
				0526550000-4	0	0	0	752	0	25,586	
				水利署及所屬	0		25,586	0			
				0526550100-9	0	0	0	750	0	7,921	
				行政規費收入	0		7,921	0			
				0526550101-1	0	0	0	750	0	6,750	
				審查費	0		6,750	0			
02	02	02	02	0526550102-4	0	0	0	0	1,171		
				證照費	0		1,171	0			
02	02	02	02	0526550300-8	0	0	0	2	17,665		
				使用規費收入	0		17,665	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	151		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	2	0	17,665	
					0			17,665			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	319,722	0	357,681	
					0			357,681			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	319,722	0	357,681	
					0			357,681			
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	33,722	0	71,681	
					0			71,681			
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	33,722	0	71,681	
					0			71,681			
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	286,000	0	286,000	
					0			286,000			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,416	0	29,454	
						0			29,454		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,416	0	29,454	
						0			29,454		
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,416	0	29,454
						0			29,454		
		01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,868		
				0			10,868				

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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,416	0	18,586	
				合計	0	0	321,890	0	532,721	
					0		532,721			

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		
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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	190,187,000	0	190,187,000	102,469,000	8,154,256	12,935,066
					0	0			89,533,934	364,994
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	60,530,000	5,266,142	2,083,996
					0	0			58,446,004	77,727
					0	0			0	
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	55,237,000	4,731,428	1,637,981
					0	0			53,599,019	17,727
					0	0			0	
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	4,288,000	534,714	369,658
					0	0			3,918,342	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	1,500,000	0	1,500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	1,500,000	0	1,500,000
					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		
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	40,439,000	2,888,114	9,351,070
					0	0			31,087,930	287,267
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	28,808,000	1,629,804	1,278,222
					0	0			27,529,778	273,933
					0	0			0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	28,808,000	1,629,804	1,278,222
					0	0			27,529,778	273,933
					0	0			0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	600,000	0	395,040
					0	0			204,960	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	600,000	0	395,040
					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	3,211,000	1,189,950	233,050
					0	0			2,977,950	0
					0	0			0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	50,000	11,350	38,650
					0	0			11,350	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,050,000	0	8,050,000	3,161,000	1,178,600	194,400
					0	0			2,966,600	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		
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	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	42,325,000	0	42,325,000	7,820,000	68,360	7,444,758
					0	0			375,242	13,334
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,325,000	0	42,325,000	7,820,000	68,360	7,444,758
					0	0			375,242	13,334
					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	5,915,133	0	5,915,133	5,915,133	617,818	0
					0	0			5,915,133	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,915,133	0	5,915,133	5,915,133	617,818	0
					0	0			5,915,133	0
					0	0			0	
				合計	196,189,833	0	196,189,833	108,471,833	8,772,074	12,935,066
					0	0			95,536,767	364,994
					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	
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	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	53,599,019	0	11,350	5,915,133	87,700
1015 法定編制人員待遇	33,858,051	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,257,340	0	0	0	0
1030 獎金	11,240,789	0	0	0	0
1035 其他給與	452,883	0	0	0	87,700
1040 加班值班費	33,762	0	11,350	0	0
1045 退休退職給付	738,199	0	0	5,915,133	0
1050 退休離職儲金	3,542,128	0	0	0	0
1055 保險	2,475,867	0	0	0	0
20 業務費	3,918,342	27,529,778	2,966,600	0	0
2003 教育訓練費	0	67,724	0	0	0
2006 水電費	0	4,516,679	0	0	0
2009 通訊費	70,096	562,266	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	2,409,830	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	67,190	252,500	0	0	0
2039 委辦費	0	0	2,966,600	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	261,055	453,595	0	0	0
2054 一般事務費	716,828	787,889	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				
	合計				
10 人事費	59,613,202				
1015 法定編制人員待遇	33,858,051				
1025 技工及工友待遇	1,257,340				
1030 獎金	11,240,789				
1035 其他給與	540,583				
1040 加班值班費	45,112				
1045 退休退職給付	6,653,332				
1050 退休離職儲金	3,542,128				
1055 保險	2,475,867				
20 業務費	34,414,720				
2003 教育訓練費	67,724				
2006 水電費	4,516,679				
2009 通訊費	632,362				
2012 土地租金	7,393				
2018 資訊服務費	96,868				
2021 其他業務租金	2,409,830				
2024 稅捐及規費	60,294				
2027 保險費	32,336				
2036 按日按件計資酬金	319,690				
2039 委辦費	2,966,600				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	714,650				
2054 一般事務費	1,504,717				

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	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	184,253	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	397,399	0	0	0
2093 特別費	57,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	204,960	375,242	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	375,242	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	58,446,004	27,734,738	3,353,192	5,915,133	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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	297,542				
2069 設施及機械設備養護費	20,236,944				
2072 國內旅費	463,891				
2093 特別費	57,200				
30 設備及投資*	580,202				
3015 公共建設及設施費*	375,242				
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	95,536,767				

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	532,721	0	0	0	0	0	0	0	532,721
本年度	532,721	0	0	0	0	0	0	0	532,721
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	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
0526550102 證照費	1,171	0	0	0	0	0	0	0	1,171
0526550303 資料使用費	17,665	0	0	0	0	0	0	0	17,665
0726550103 租金收入	71,681	0	0	0	0	0	0	0	71,681
0726550500 廢舊物資售價	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000
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	18,586	0	0	0	0	0	0	0	18,586
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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
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	95,810,532	364,994	0	0	120,000	0	0	0	96,295,526	14,002,857
本年度	95,536,767	364,994	0	0	120,000	0	0	0	96,021,761	12,450,072
一、本年度經費	89,533,934	364,994	0	0	120,000	0	0	0	90,018,928	12,450,072
5626550100 一般行政	58,446,004	77,727	0	0	120,000	0	0	0	58,643,731	3,386,269
5626551201 水資源企劃及保育	27,734,738	273,933	0	0	0	0	0	0	28,008,671	1,399,329
5626551204 河川海岸及排水環境營造	3,353,192	13,334	0	0	0	0	0	0	3,366,526	7,664,474
二、統籌科目	6,002,833	0	0	0	0	0	0	0	6,002,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,915,133	0	0	0	0	0	0	0	5,915,133	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	2,068,566,038	2 負債	155,505,607
11 流動資產	152,591,358	21 流動負債	139,519,994
110103 專戶存款	152,106,364	210302 應付代收款	139,519,994
110104 零用金	120,000	28 其他負債	15,985,613
110901 預付款	364,994	280301 存入保證金	15,985,613
14 固定資產	1,897,268,242	3 淨資產	1,913,060,431
140101 土地	1,185,511,979	31 資產負債淨額	1,913,060,431
140201 土地改良物	912,569,613	310101 資產負債淨額	1,913,060,431
減：140202 累計折舊—土地改良物	-450,894,610		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-48,471,984		
140501 機械及設備	492,601,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-377,337,406		
140601 交通及運輸設備	24,659,380		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,578,642		
140701 雜項設備	20,352,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,228,806		
141101 購建中固定資產	851,957		
16 無形資產	15,304,195		
160101 權利	86,749		
160102 電腦軟體	15,217,446		
18 其他資產	3,402,243		
180101 暫付款	3,399,243		

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08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	2,068,566,038	合計	2,068,566,038

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,073,581	96,828,247
公庫撥入數	8,751,691	96,295,526
罰款及賠償收入	0	120,000
規費收入	752	25,586
財產收益	319,722	357,681
其他收入	1,416	29,454
支出	15,947,482	155,112,431
繳付公庫數	321,890	532,721
人事支出	5,360,596	59,613,202
業務支出	3,343,118	34,414,720
獎補助支出	0	928,643
財產損失	3,909	113,170
折舊、折耗及攤銷	6,917,969	59,509,975
收支餘絀	-6,873,901	-58,284,184

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	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	76,426,524	10,778,753	-44,339,556	461,675,003
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	0	0	-6,886,562	126,760,659
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	3,042,247	245,158	-21,445,267	115,264,056
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	0	11,795	-827,578	4,080,738
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	220,033	281,290	-451,348	3,123,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	9,128	0	86,749
小計	2,733,282,659	-840,561,137	92,042,980	14,311,157	-73,950,311	1,896,503,034
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	649,007	689,919	0	851,957
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	195,450	4,459,506	0	15,217,446
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	844,457	5,149,425	0	16,069,403
合計	2,753,657,030	-840,561,137	92,887,437	19,460,582	-73,950,311	1,912,572,437

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92,887,437元係(1)預算採購增加853,967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34,337,294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853,967元係(1)本年度預算執行數580,202元。(2)以前年度保留預算執行數273,765元。
- 3.預算採購增加853,967元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數853,967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19,460,582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4,468,634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)		
報廢11,316,996元。 5.本年度累計折舊變動數-73,950,311元係(1)固定資產提列折舊數-55,041,341元。(2)資產報廢11,203,826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	532,721	96,295,526	96,828,247	收入
	0	96,295,526	96,295,526	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	25,586	0	25,586	規費收入
財產收入	357,681	0	357,681	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	29,454	0	29,454	其他收入
歲出	95,536,767	59,575,664	155,112,431	支出
	0	532,721	532,721	繳付公庫數
人事費	59,613,202	0	59,613,202	人事支出
業務費	34,414,720	0	34,414,720	業務支出
獎補助費	928,643	0	928,643	獎補助支出
設備及投資	580,202	-580,202	0	
	0	113,170	113,170	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	59,509,975	59,509,975	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-95,004,046	36,719,862	-58,284,184	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數96,295,526元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數532,721元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計580,202元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失113,170元，係固定資產報廢損失113,170元。5.折舊、折耗及攤銷59,509,975元，係提列固定資產折舊55,041,341元及無形資產攤銷4,468,634元。