

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 112 年 9 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分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	120,000	
	141				0		120,000			
		01		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	120,000	
					0		120,000			
			01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	120,000	
					0		120,000			
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	120,000	
					0		120,000			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	4,331	0	29,917
	109				0		4,331			
		01		0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,331	0	29,917
					0		29,917			
			01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	4,211	0	12,132
					0		12,132			
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	750	0	7,500
					0		7,500			
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	3,461	0	4,632
					0		4,632			
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	120	0	17,785
					0		17,785			

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112年01月01日至112年09月30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	120	0	17,785	
					0			17,785			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	357,681
					0				357,681		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	357,681
				0			357,681				
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	71,681	
					0			71,681			
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	71,681
					0				71,681		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	286,000
				0			286,000				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,604	0	32,058	
					0			32,058			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,604	0	32,058	
					0			32,058			
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	2,604	0	32,058	
					0			32,058			
		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分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	2,604	0	21,190	
				合計	0	0	6,935	0	539,656	
					0		539,656			

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112年01月01日至112年09月30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	117,390,000	7,774,808	20,081,258
					0	0			97,308,742	1,860,857
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	66,065,000	5,512,348	2,106,648
					0	0			63,958,352	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	60,219,000	4,965,661	1,654,320
					0	0			58,564,680	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	4,829,000	536,687	373,971
					0	0			4,455,029	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,017,000	0	1,017,000	1,017,000	10,000	78,357
					0	0			938,643	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	21,000,000	0	21,000,000	5,700,000	0	5,700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	5,700,000	0	5,700,000
					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112年01月01日至112年09月30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	45,625,000	2,262,460	12,274,610
					0	0			33,350,390	1,800,857
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	29,776,000	1,205,951	1,040,271
					0	0			28,735,729	408,857
					0	0			0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	29,776,000	1,205,951	1,040,271
					0	0			28,735,729	408,857
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	700,000	0	495,040
					0	0			204,960	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	700,000	0	495,040
					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	4,269,000	992,000	299,050
					0	0			3,969,950	0
					0	0			0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	60,000	0	48,650
					0	0			11,350	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,050,000	0	8,050,000	4,209,000	992,000	250,400
					0	0			3,958,600	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112年01月01日至112年09月30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	10,880,000	64,509	10,440,249
					0	0			439,751	1,392,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,325,000	0	42,325,000	10,880,000	64,509	10,440,249
					0	0			439,751	1,392,000
					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	6,532,951	0	6,532,951	6,532,951	617,818	0
					0	0			6,532,951	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,532,951	0	6,532,951	6,532,951	617,818	0
					0	0			6,532,951	0
					0	0			0	
				合計	196,807,651	0	196,807,651	124,010,651	8,392,626	20,081,258
					0	0			103,929,393	1,860,857
					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112年01月01日至112年09月30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										
		06									
			02								
				0026000000-1 經濟部主管							
				0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
				5626550100-6* 一般行政	1,826,550	0	381,373	655,138	0	1,171,412	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	1,826,550	0	381,373	655,138	0	1,171,412	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,826,550	0	381,373	655,138	0	1,171,412	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112年01月01日至112年09月30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	58,564,680	0	11,350	6,532,951	87,700
1015 法定編制人員待遇	37,750,617	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,395,260	0	0	0	0
1030 獎金	11,240,789	0	0	0	0
1035 其他給與	516,883	0	0	0	87,700
1040 加班值班費	36,080	0	11,350	0	0
1045 退休退職給付	792,330	0	0	6,532,951	0
1050 退休離職儲金	3,982,976	0	0	0	0
1055 保險	2,849,745	0	0	0	0
20 業務費	4,455,029	28,735,729	3,958,600	0	0
2003 教育訓練費	0	82,276	0	0	0
2006 水電費	0	5,072,690	0	0	0
2009 通訊費	80,299	648,512	0	0	0
2012 土地租金	0	7,393	0	0	0
2018 資訊服務費	11,500	88,518	0	0	0
2021 其他業務租金	2,753,680	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	58,620	6,974	0	0	0
2027 保險費	33,928	6,467	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	72,190	272,500	0	0	0
2039 委辦費	0	0	3,958,600	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	289,594	460,504	0	0	0
2054 一般事務費	832,253	796,933	0	0	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112年01月01日至112年09月30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	65,196,681				
1015 法定編制人員待遇	37,750,617				
1025 技工及工友待遇	1,395,260				
1030 獎金	11,240,789				
1035 其他給與	604,583				
1040 加班值班費	47,430				
1045 退休退職給付	7,325,281				
1050 退休離職儲金	3,982,976				
1055 保險	2,849,745				
20 業務費	37,149,358				
2003 教育訓練費	82,276				
2006 水電費	5,072,690				
2009 通訊費	728,811				
2012 土地租金	7,393				
2018 資訊服務費	100,018				
2021 其他業務租金	2,753,680				
2024 稅捐及規費	65,594				
2027 保險費	40,395				
2036 按日按件計資酬金	344,690				
2039 委辦費	3,958,600				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	750,098				
2054 一般事務費	1,629,186				

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112年01月01日至112年09月30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	191,073	113,289	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	20,688,340	0	0	0
2072 國內旅費	66,492	461,333	0	0	0
2093 特別費	65,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	204,960	439,751	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	439,751	0	0
3020 機械設備費*	0	204,960	0	0	0
40 獎補助費	938,643	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	30,000	0	0	0	0
合計	63,958,352	28,940,689	4,409,701	6,532,951	87,700

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112年01月01日至112年09月30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	304,362				
2069 設施及機械設備養護費	20,688,340				
2072 國內旅費	527,825				
2093 特別費	65,400				
30 設備及投資*	644,711				
3015 公共建設及設施費*	439,751				
3020 機械設備費*	204,960				
40 獎補助費	938,643				
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	30,000				
合計	103,929,393				

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112年01月01日至112年09月30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	539,656	0	0	0	0	0	0	0	539,656
本年度	539,656	0	0	0	0	0	0	0	539,656
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	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
0526550102 證照費	4,632	0	0	0	0	0	0	0	4,632
0526550303 資料使用費	17,785	0	0	0	0	0	0	0	17,785
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	21,190	0	0	0	0	0	0	0	21,190
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分署  
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09月30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分署  
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09月30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	104,584,531	1,860,857	0	0	120,000	0	0	0	106,565,388	19,271,813
本年度	103,929,393	1,860,857	0	0	120,000	0	0	0	105,910,250	18,100,401
一、本年度經費	97,308,742	1,860,857	0	0	120,000	0	0	0	99,289,599	18,100,401
5626550100 一般行政	63,958,352	60,000	0	0	120,000	0	0	0	64,138,352	7,626,648
5626551201 水資源企劃及保育	28,940,689	408,857	0	0	0	0	0	0	29,349,546	1,126,454
5626551204 河川海岸及排水環境營造	4,409,701	1,392,000	0	0	0	0	0	0	5,801,701	9,347,299
二、統籌科目	6,620,651	0	0	0	0	0	0	0	6,620,651	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,532,951	0	0	0	0	0	0	0	6,532,951	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	655,138	0	0	0	0	0	0	0	655,138	1,171,412
一、以前年度應付(保留)數	655,138	0	0	0	0	0	0	0	655,138	1,171,412
111年度 5626550100 一般行政	655,138	0	0	0	0	0	0	0	655,138	1,171,412
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112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,087,985,409	2 負債	179,871,022
11 流動資產	178,452,636	21 流動負債	161,879,012
110103 專戶存款	176,471,779	210302 應付代收款	161,879,012
110104 零用金	120,000	28 其他負債	17,992,010
110901 預付款	1,860,857	280301 存入保證金	17,992,010
14 固定資產	1,891,387,454	3 淨資產	1,908,114,387
140101 土地	1,185,511,979	31 資產負債淨額	1,908,114,387
140201 土地改良物	912,569,613	310101 資產負債淨額	1,908,114,387
減：140202 累計折舊—土地改良物	-454,189,432		
140401 房屋建築及設備	175,331,868		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,332,709		
140501 機械及設備	492,613,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-379,452,175		
140601 交通及運輸設備	24,593,565		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,598,941		
140701 雜項設備	20,285,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,243,634		
141101 購建中固定資產	1,297,839		
16 無形資產	14,743,076		
160101 權利	85,608		
160102 電腦軟體	14,657,468		
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分署

平衡表

中華民國112年09月30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	2,087,985,409	合 計	2,087,985,409

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分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,276,797	107,105,044
公庫撥入數	10,269,862	106,565,388
罰款及賠償收入	0	120,000
規費收入	4,331	29,917
財產收益	0	357,681
其他收入	2,604	32,058
支出	15,399,529	170,511,960
繳付公庫數	6,935	539,656
人事支出	5,583,479	65,196,681
業務支出	2,734,638	37,149,358
獎補助支出	10,000	938,643
財產損失	33,134	146,304
折舊、折耗及攤銷	7,031,343	66,541,318
收支餘絀	-5,122,732	-63,406,916

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112年01月01日至112年09月30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	-47,634,378	458,380,181
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	99,225	0	-7,747,287	125,999,159
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	3,119,710	310,258	-23,560,036	113,161,650
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	0	77,610	-847,877	3,994,624
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	220,033	348,290	-466,176	3,042,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	10,269	0	85,608
小計	2,733,282,659	-840,561,137	92,219,668	14,510,213	-80,255,754	1,890,175,223
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	1,094,889	689,919	0	1,297,839
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	195,450	5,019,484	0	14,657,468
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	1,290,339	5,709,403	0	15,955,307
合計	2,753,657,030	-840,561,137	93,510,007	20,219,616	-80,255,754	1,906,130,530

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93,510,007元係(1)預算採購增加1,299,849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34,513,982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1,299,849元係(1)本年度預算執行數644,711元。(2)以前年度保留預算執行數655,138元。  
3.預算採購增加1,299,849元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,299,849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20,219,616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5,029,753元。(4)資產

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112年01月01日至112年09月30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11,514,911元。 5.本年度累計折舊變動數-80,255,754元係(1)固定資產提列折舊數-61,511,565元。(2)資產報廢11,368,607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分署

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09月30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	539,656	106,565,388	107,105,044	收入
	0	106,565,388	106,565,388	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	29,917	0	29,917	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	32,058	0	32,058	其他收入
歲出	103,929,393	66,582,567	170,511,960	支出
	0	539,656	539,656	繳付公庫數
人事費	65,196,681	0	65,196,681	人事支出
業務費	37,149,358	0	37,149,358	業務支出
獎補助費	938,643	0	938,643	獎補助支出
設備及投資	644,711	-644,711	0	
	0	146,304	146,304	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	66,541,318	66,541,318	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,389,737	39,982,821	-63,406,916	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數106,565,388元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數539,656元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計644,711元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失146,304元，係固定資產報廢損失146,304元。5.折舊、折耗及攤銷66,541,318元，係提列固定資產折舊61,511,565元及無形資產攤銷5,029,753元。