

經濟部水利署臺北水源特定區管理局(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 10 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10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	30,000	0	150,000
				罰款及賠償收入	0			150,000		
				0426550000-9	0	0	0	30,000	0	150,000
				水利署及所屬	0			150,000		
03	109	01	01	0426550100-3	0	0	0	30,000	0	150,000
				罰金罰鍰及息金	0			150,000		
				0426550101-6	0	0	0	30,000	0	150,000
				罰金罰鍰	0			150,000		
				0500000000-8	0	0	0	2,720	0	32,637
				規費收入	0			32,637		
				0526550000-4	0	0	0	2,720	0	32,637
				水利署及所屬	0			32,637		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	0	0	12,132
				行政規費收入	0			12,132		
				0526550101-1	0	0	0	0	0	7,500
				審查費	0			7,500		
				0526550102-4	0	0	0	0	0	4,632
				證照費	0			4,632		
03	109	02	02	0526550300-8	0	0	0	2,720	0	20,505
				使用規費收入	0			20,505		

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10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	2,720	0	20,505		
					0			20,505				
				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	62	0	32,120		
						0			32,120			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	62	0	32,120	
						0			32,120			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	62	0	32,120
						0				32,120		
		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10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	62	0	21,252	
				合計	0	0	32,782	0	572,438	
					0		572,438			

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10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	159,286,000	0	159,286,000	132,656,000	8,319,518	27,027,740
					0	0			105,628,260	442,319
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	71,582,000	5,508,679	2,114,969
					0	0			69,467,031	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	65,201,000	4,925,174	1,711,146
					0	0			63,489,854	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	5,364,000	583,505	325,466
					0	0			5,038,534	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,017,000	0	1,017,000	1,017,000	0	78,357
					0	0			938,643	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	21,000,000	0	21,000,000	9,900,000	0	9,900,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	9,900,000	0	9,900,000
					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10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	57,835,000	0	57,835,000	51,174,000	2,810,839	15,012,771
					0	0			36,161,229	382,319
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	30,745,000	914,940	1,094,331
					0	0			29,650,669	382,319
					0	0			0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	30,745,000	914,940	1,094,331
					0	0			29,650,669	382,319
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	2,950,000	0	2,745,040
					0	0			204,960	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	2,950,000	0	2,745,040
					0	0			204,960	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	7,729,000	0	7,729,000	5,779,000	1,392,000	417,050
					0	0			5,361,950	0
					0	0			0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	70,000	0	58,650
					0	0			11,350	0
					0	0			0	
			20	業務費	7,649,000	0	7,649,000	5,709,000	1,392,000	358,400
					0	0			5,350,600	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10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	11,825,000	0	11,825,000	11,700,000	503,899	10,756,350
					0	0			943,650	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,825,000	0	11,825,000	11,700,000	503,899	10,756,350
					0	0			943,650	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	311,620	0	311,620	311,620	223,920	0
					0	0			311,620	0
					0	0			0	
				10 人事費	311,620	0	311,620	311,620	223,920	0
					0	0			311,620	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,150,769	0	7,150,769	7,150,769	617,818	0
					0	0			7,150,769	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,150,769	0	7,150,769	7,150,769	617,818	0
					0	0			7,150,769	0
					0	0			0	
				合計	166,748,389	0	166,748,389	140,118,389	9,161,256	27,027,740
					0	0			113,090,649	442,319
					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10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										
		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	0	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	0	655,138	0	1,171,412	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,826,550	0	0	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10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	63,489,854	0	11,350	7,150,769	311,620
1015 法定編制人員待遇	41,590,393	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,533,180	0	0	0	0
1030 獎金	11,240,789	0	0	0	0
1035 其他給與	545,083	0	0	0	311,620
1040 加班值班費	91,898	0	11,350	0	0
1045 退休退職給付	846,461	0	0	7,150,769	0
1050 退休離職儲金	4,436,141	0	0	0	0
1055 保險	3,205,909	0	0	0	0
20 業務費	5,038,534	29,650,669	5,350,600	0	0
2003 教育訓練費	0	93,096	0	0	0
2006 水電費	0	5,835,865	0	0	0
2009 通訊費	90,026	735,497	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	3,097,530	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	297,500	0	0	0
2039 委辦費	0	0	5,350,600	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	336,948	460,504	0	0	0
2054 一般事務費	971,610	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10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	70,963,593				
1015 法定編制人員待遇	41,590,393				
1025 技工及工友待遇	1,533,180				
1030 獎金	11,240,789				
1035 其他給與	856,703				
1040 加班值班費	103,248				
1045 退休退職給付	7,997,230				
1050 退休離職儲金	4,436,141				
1055 保險	3,205,909				
20 業務費	40,039,803				
2003 教育訓練費	93,096				
2006 水電費	5,835,865				
2009 通訊費	825,523				
2012 土地租金	7,393				
2018 資訊服務費	100,018				
2021 其他業務租金	3,097,530				
2024 稅捐及規費	65,594				
2027 保險費	40,395				
2036 按日按件計資酬金	369,690				
2039 委辦費	5,350,600				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	797,452				
2054 一般事務費	1,768,543				

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10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	226,090	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	490,293	0	0	0
2093 特別費	73,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	204,960	943,650	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	943,650	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	69,467,031	29,855,629	6,305,600	7,150,769	311,620

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10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	339,379				
2069 設施及機械設備養護費	20,688,340				
2072 國內旅費	556,785				
2093 特別費	73,600				
30 設備及投資*	1,148,610				
3015 公共建設及設施費*	943,650				
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	113,090,649				

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10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	572,438	0	0	0	0	0	0	0	572,438
本年度	572,438	0	0	0	0	0	0	0	572,438
0426550101 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
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	20,505	0	0	0	0	0	0	0	20,505
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	21,252	0	0	0	0	0	0	0	21,252
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10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10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	113,745,787	442,319	0	0	120,000	0	0	0	114,308,106	27,636,833
本年度	113,090,649	442,319	0	0	120,000	0	0	0	113,652,968	26,465,421
一、本年度經費	105,628,260	442,319	0	0	120,000	0	0	0	106,190,579	26,465,421
5626550100 一般行政	69,467,031	60,000	0	0	120,000	0	0	0	69,647,031	11,834,969
5626551201 水資源企劃及保育	29,855,629	382,319	0	0	0	0	0	0	30,237,948	3,457,052
5626551204 河川海岸及排水環境營造	6,305,600	0	0	0	0	0	0	0	6,305,600	11,173,400
二、統籌科目	7,462,389	0	0	0	0	0	0	0	7,462,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,150,769	0	0	0	0	0	0	0	7,150,769	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	311,620	0	0	0	0	0	0	0	311,620	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,082,623,839	2 負債	182,378,216
11 流動資產	179,140,716	21 流動負債	165,006,206
110103 專戶存款	178,578,397	210302 應付代收款	165,006,206
110104 零用金	120,000	28 其他負債	17,372,010
110901 預付款	442,319	280301 存入保證金	17,372,010
14 固定資產	1,885,498,338	3 淨資產	1,900,245,623
140101 土地	1,185,511,979	31 資產負債淨額	1,900,245,623
140201 土地改良物	912,569,613	310101 資產負債淨額	1,900,245,623
減：140202 累計折舊—土地改良物	-457,415,400		
140401 房屋建築及設備	175,331,868		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,193,433		
140501 機械及設備	492,371,525		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-381,339,885		
140601 交通及運輸設備	24,593,565		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,684,397		
140701 雜項設備	20,128,582		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,177,417		
141101 購建中固定資產	1,801,738		
16 無形資產	14,181,966		
160101 權利	84,467		
160102 電腦軟體	14,097,499		
18 其他資產	3,802,819		
180101 暫付款	3,799,819		

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10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	2,082,623,839	合計	2,082,623,839

附註：保證品(應付保證品) 9,935,607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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,775,500	114,880,544
公庫撥入數	7,742,718	114,308,106
罰款及賠償收入	30,000	150,000
規費收入	2,720	32,637
財產收益	0	357,681
其他收入	62	32,120
支出	15,632,664	186,144,624
繳付公庫數	32,782	572,438
人事支出	5,766,912	70,963,593
業務支出	2,890,445	40,039,803
獎補助支出	0	938,643
財產損失	3,877	150,181
折舊、折耗及攤銷	6,938,648	73,479,966
收支餘絀	-7,857,164	-71,264,080

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10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	-50,860,346	455,154,213
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	99,225	0	-8,608,011	125,138,435
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	3,119,710	552,558	-25,447,746	111,031,640
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	0	77,610	-933,333	3,909,168
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	220,033	505,364	-399,959	2,951,165
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	11,410	0	84,467
小計	2,733,282,659	-840,561,137	92,219,668	14,910,728	-86,249,395	1,883,781,067
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	1,598,788	689,919	0	1,801,738
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	195,450	5,579,453	0	14,097,499
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	1,794,238	6,269,372	0	15,899,237
合計	2,753,657,030	-840,561,137	94,013,906	21,180,100	-86,249,395	1,899,680,304

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94,013,906元係(1)預算採購增加1,803,748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1,803,748元係(1)本年度預算執行數1,148,610元。(2)以前年度保留預算執行數655,138元。
- 3.預算採購增加1,803,748元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,803,748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21,180,100元係(1)購建中固定資產減少數689,919元。(2)資產報廢11,902,685元。(3)資產重估或重評價後減值2,985,033元。(4)資產減列11,600

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10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)		

元。(5)無形資產提列攤銷數5,590,863元。

5.本年度累計折舊變動數-86,249,395元係(1)資產報廢11,752,504元。(2)本年度資產增(補)列累計折舊數-30,112,796元。(3)固定資產提列折舊數-67,889,103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10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	572,438	114,308,106	114,880,544	收入
	0	114,308,106	114,308,106	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	150,000	0	150,000	罰款及賠償收入
規費收入	32,637	0	32,637	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	32,120	0	32,120	其他收入
歲出	113,090,649	73,053,975	186,144,624	支出
	0	572,438	572,438	繳付公庫數
人事費	70,963,593	0	70,963,593	人事支出
業務費	40,039,803	0	40,039,803	業務支出
獎補助費	938,643	0	938,643	獎補助支出
設備及投資	1,148,610	-1,148,610	0	
	0	150,181	150,181	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	73,479,966	73,479,966	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-112,518,211	41,254,131	-71,264,080	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數114,308,106元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數572,438元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計1,148,610元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失150,181元，係固定資產報廢損失150,181元。5.折舊、折耗及攤銷73,479,966元，係提列固定資產折舊67,889,103元及無形資產攤銷5,590,863元。