

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 11 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11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	141	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	150,000			
				罰款及賠償收入	0		150,000					
				0426550000-9	0	0	0	0	150,000			
				水利署及所屬	0		150,000					
				0426550100-3	0	0	0	0	150,000			
				罰金罰鍰及息金	0		150,000					
03	109	01	01	0426550101-6	0	0	0	0	150,000			
				罰金罰鍰	0		150,000					
			02	02	02	02	0500000000-8	0	0	0	4,829	37,466
							規費收入	0		37,466		
							0526550000-4	0	0	0	4,829	37,466
							水利署及所屬	0		37,466		
							0526550100-9	0	0	0	2,537	14,669
							行政規費收入	0		14,669		
							0526550101-1	0	0	0	650	8,150
							審查費	0		8,150		
0526550102-4	0	0	0	1,887	6,519							
證照費	0		6,519									
0526550300-8	0	0	0	2,292	22,797							
使用規費收入	0		22,797									

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11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	2,292	0	22,797	
					0			22,797			
				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	5,742	0	37,862	
						0			37,862		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	5,742	0	0	37,862
						0			37,862		
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	5,742	0	0
				0			37,862				
		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11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	5,742	0	26,994	
				合計	0	0	10,571	0	583,009	
					0		583,009			

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11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	159,286,000	0	159,286,000	144,196,000	10,972,392	27,595,348
					0	0			116,600,652	80,688
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	77,098,000	5,465,610	2,165,359
					0	0			74,932,641	80,688
					0	0			0	
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	70,183,000	4,982,253	1,710,893
					0	0			68,472,107	20,688
					0	0			0	
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	5,898,000	483,357	376,109
					0	0			5,521,891	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	14,100,000	0	14,100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	14,100,000	0	14,100,000
					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11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	57,835,000	0	57,835,000	52,998,000	5,506,782	11,329,989
					0	0			41,668,011	0
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	32,499,000	1,509,589	1,338,742
					0	0			31,160,258	0
					0	0			0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	32,499,000	1,509,589	1,338,742
					0	0			31,160,258	0
					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	5,789,000	-11,350	438,400
					0	0			5,350,600	0
					0	0			0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	80,000	-11,350	80,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	7,649,000	0	7,649,000	5,709,000	0	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11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	11,825,000	0	11,825,000	11,760,000	4,008,543	6,807,807
					0	0			4,952,193	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,825,000	0	11,825,000	11,760,000	4,008,543	6,807,807
					0	0			4,952,193	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	0	0
					0	0			311,620	0
					0	0			0	
				10 人事費	311,620	0	311,620	311,620	0	0
					0	0			311,620	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,768,587	0	7,768,587	7,768,587	617,818	0
					0	0			7,768,587	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,768,587	0	7,768,587	7,768,587	617,818	0
					0	0			7,768,587	0
					0	0			0	
				合計	167,366,207	0	167,366,207	152,276,207	11,590,210	27,595,348
					0	0			124,680,859	80,688
					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11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	0	655,138	0	1,171,412	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					1,826,550	0	0	655,138	0	1,171,412	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					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11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	68,472,107	0	0	7,768,587	311,620
1015 法定編制人員待遇	45,466,070	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,671,100	0	0	0	0
1030 獎金	11,240,789	0	0	0	0
1035 其他給與	655,071	0	0	0	311,620
1040 加班值班費	110,853	0	0	0	0
1045 退休退職給付	900,592	0	0	7,768,587	0
1050 退休離職儲金	4,862,383	0	0	0	0
1055 保險	3,565,249	0	0	0	0
20 業務費	5,521,891	31,160,258	5,350,600	0	0
2003 教育訓練費	0	111,330	0	0	0
2006 水電費	0	6,566,926	0	0	0
2009 通訊費	90,026	818,298	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	3,441,380	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	62,220	10,974	0	0	0
2027 保險費	33,928	6,467	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	69,690	340,000	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	347,998	482,376	0	0	0
2054 一般事務費	1,090,767	839,580	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11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	76,552,314				
1015 法定編制人員待遇	45,466,070				
1025 技工及工友待遇	1,671,100				
1030 獎金	11,240,789				
1035 其他給與	966,691				
1040 加班值班費	110,853				
1045 退休退職給付	8,669,179				
1050 退休離職儲金	4,862,383				
1055 保險	3,565,249				
20 業務費	42,032,749				
2003 教育訓練費	111,330				
2006 水電費	6,566,926				
2009 通訊費	908,324				
2012 土地租金	7,393				
2018 資訊服務費	100,018				
2021 其他業務租金	3,441,380				
2024 稅捐及規費	73,194				
2027 保險費	40,395				
2036 按日按件計資酬金	409,690				
2039 委辦費	5,350,600				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	830,374				
2054 一般事務費	1,930,347				

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11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	226,090	113,289	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	21,213,748	0	0	0
2072 國內旅費	66,492	531,359	0	0	0
2093 特別費	81,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	204,960	4,952,193	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	4,952,193	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	74,932,641	31,365,218	10,302,793	7,768,587	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11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	339,379				
2069 設施及機械設備養護費	21,213,748				
2072 國內旅費	597,851				
2093 特別費	81,800				
30 設備及投資*	5,157,153				
3015 公共建設及設施費*	4,952,193				
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	124,680,859				

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11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	583,009	0	0	0	0	0	0	0	583,009
本年度	583,009	0	0	0	0	0	0	0	583,009
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	8,150	0	0	0	0	0	0	0	8,150
0526550102 證照費	6,519	0	0	0	0	0	0	0	6,519
0526550303 資料使用費	22,797	0	0	0	0	0	0	0	22,797
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	26,994	0	0	0	0	0	0	0	26,994
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11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11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	125,335,997	80,688	0	0	120,000	0	0	0	125,536,685	28,566,072
本年度	124,680,859	80,688	0	0	120,000	0	0	0	124,881,547	27,394,660
一、本年度經費	116,600,652	80,688	0	0	120,000	0	0	0	116,801,340	27,394,660
5626550100 一般行政	74,932,641	80,688	0	0	120,000	0	0	0	75,133,329	16,064,671
5626551201 水資源企劃及保育	31,365,218	0	0	0	0	0	0	0	31,365,218	4,083,782
5626551204 河川海岸及排水環境營造	10,302,793	0	0	0	0	0	0	0	10,302,793	7,246,207
二、統籌科目	8,080,207	0	0	0	0	0	0	0	8,080,207	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,768,587	0	0	0	0	0	0	0	7,768,587	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,409,231,406	2 負債	469,698,694
11 流動資產	467,410,421	21 流動負債	452,424,028
110103 專戶存款	467,209,733	210302 應付代收款	452,424,028
110104 零用金	120,000	28 其他負債	17,274,666
110901 預付款	80,688	280301 存入保證金	17,274,666
14 固定資產	1,925,635,172	3 淨資產	1,939,532,712
140101 土地	1,185,511,979	31 資產負債淨額	1,939,532,712
140201 土地改良物	912,569,613	310101 資產負債淨額	1,939,532,712
減：140202 累計折舊—土地改良物	-460,641,368		
140401 房屋建築及設備	175,331,868		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,054,158		
140501 機械及設備	534,494,996		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-383,204,808		
140601 交通及運輸設備	24,713,055		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,769,853		
140701 雜項設備	20,128,582		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,255,015		
141101 購建中固定資產	5,810,281		
16 無形資產	13,693,852		
160101 權利	83,326		
160102 電腦軟體	13,610,526		
18 其他資產	2,491,961		
180101 暫付款	2,488,961		

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11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	2,409,231,406	合計	2,409,231,406

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,239,150	126,119,694
公庫撥入數	11,228,579	125,536,685
罰款及賠償收入	0	150,000
規費收入	4,829	37,466
財產收益	0	357,681
其他收入	5,742	37,862
支出	14,455,022	200,599,646
繳付公庫數	10,571	583,009
人事支出	5,588,721	76,552,314
業務支出	1,992,946	42,032,749
獎補助支出	0	938,643
財產損失	2,600	152,781
折舊、折耗及攤銷	6,860,184	80,340,150
收支餘絀	-3,215,872	-74,479,952

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11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	-54,086,314	451,928,245
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	99,225	0	-9,468,736	124,277,710
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	45,503,181	812,558	-27,312,669	151,290,188
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	119,490	77,610	-1,018,789	3,943,202
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	220,033	505,364	-477,557	2,873,567
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	12,551	0	83,326
小計	2,733,282,659	-840,561,137	134,722,629	15,171,869	-92,364,065	1,919,908,217
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	5,607,331	689,919	0	5,810,281
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	195,450	6,066,426	0	13,610,526
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	5,802,781	6,756,345	0	19,420,807
合計	2,753,657,030	-840,561,137	140,525,410	21,928,214	-92,364,065	1,939,329,024
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140,525,410元係(1)預算採購增加5,812,291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77,016,943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5,812,291元係(1)本年度預算執行數5,157,153元。(2)以前年度保留預算執行數655,138元。						
3.預算採購增加5,812,291元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數5,812,291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21,928,214元係(1)購建中固定資產減少數689,919元。(2)資產報廢12,162,685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11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)		

元。(5)無形資產提列攤銷數6,078,977元。

5.本年度累計折舊變動數-92,364,065元係(1)資產報廢12,009,904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-74,261,173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11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	583,009	125,536,685	126,119,694	收入
	0	125,536,685	125,536,685	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	37,466	0	37,466	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	37,862	0	37,862	其他收入
歲出	124,680,859	75,918,787	200,599,646	支出
	0	583,009	583,009	繳付公庫數
人事費	76,552,314	0	76,552,314	人事支出
業務費	42,032,749	0	42,032,749	業務支出
獎補助費	938,643	0	938,643	獎補助支出
設備及投資	5,157,153	-5,157,153	0	
	0	152,781	152,781	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	80,340,150	80,340,150	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,097,850	49,617,898	-74,479,952	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數125,536,685元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數583,009元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計5,157,153元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失152,781元，係固定資產報廢損失152,781元。5.折舊、折耗及攤銷80,340,150元，係提列固定資產折舊74,261,173元及無形資產攤銷6,078,977元。