

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 12 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.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	129,000	0	0	
	141				0	0	279,000		279,000	
		01		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	129,000	0	0	
					0	0	279,000		279,000	
			01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	129,000	0	0	
					0	0	279,000		279,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	129,000	0	0	
					0	0	279,000		279,000	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	12,994	0	0	
	109				0	0	50,460		50,460	
		01		0526550000-4 水利署及所屬	0	0	12,994	0	0	
					0	0	50,460		50,460	
			01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	12,490	0	0	
					0	0	27,159		27,159	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	650	0	0	
					0	0	8,800		8,800	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	11,840	0	0	
					0	0	18,359		18,359	
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	504	0	0	
					0	0	23,301		23,301	

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	504	0	0	
					0	0	0	23,301	0	23,301	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	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	
					0	0	0	357,681	0	357,681	
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	71,681	0	71,681	
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	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	
					0	0	0	286,000	0	286,000	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	91	0	0	
						0	0	0	37,953	0	37,953
					1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	91	0	0
						0	0	0	37,953	0	37,953
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	91	0	0
						0	0	0	37,953	0	37,953
		01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	91	0	0	
					0		27,085		27,085	
				合計	0	0	142,085	0	0	
					0		725,094		725,094	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	159,626,276	0	159,626,276	159,626,276	21,034,716	
					0	0		18,053,829		
					0	0		134,654,481	1,192,039	
					0	0		2,745,040	0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,373,000	0	80,372,643	80,372,643	0	
					0	-357		4,492,141	0	
					0	0		79,424,782	947,861	
					0	0		0	0	
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	73,000,000	0	
					0	0		3,580,032	0	
					0	0		72,052,139	947,861	
					0	0		0	0	
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	6,434,000	0	
					0	0		912,109	0	
					0	0		6,434,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	939,000	0	938,643	938,643	0	
					0	-357		0	0	
					0	0		938,643	0	
					0	0		0	0	
		02		5626550100-6* 一般行政	21,418,276	0	21,418,633	21,418,633	21,034,716	
					0	357		383,917	0	
					0	0		383,917	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	21,418,276	0	21,418,633	21,418,633	21,034,716	
					0	357		383,917	0	
					0	0		383,917	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	57,835,000	0	57,835,000	13,177,771	0	
					0	0		54,845,782	244,178	
					0	0		2,745,040	0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	4,069,147	0	
					0	0		35,229,405	101,595	
					0	0		0	0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	4,069,147	0	
					0	0		35,229,405	101,595	
					0	0		0	0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	0	0	
					0	0		204,960	0	
					0	0		2,745,040	0	
			30	設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	0	0	
					0	0		204,960	0	
					0	0		2,745,040	0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	7,729,000	0	7,729,000	2,298,000	0	
					0	0		7,648,600	80,400	
					0	0		0	0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	0	0	
					0	0		0	80,000	
					0	0		0	0	
			20	業務費	7,649,000	0	7,649,000	2,298,000	0	
					0	0		7,648,600	400	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			04	562651204-7* 河川海岸及排水環境營造	11,825,000	0	11,825,000	11,825,000	6,810,624	0
					0	0			11,762,817	62,183
					0	0			0	0
				30 設備及投資	11,825,000	0	11,825,000	11,825,000	6,810,624	0
					0	0			11,762,817	62,183
					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	0
				10 人事費	311,620	0	311,620	311,620	0	0
					0	0			311,620	0
					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	0	0
					0	0			7,768,587	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,768,587	0	7,768,587	7,768,587	0	0
					0	0			7,768,587	0
					0	0			0	0
				合計	167,706,483	0	167,706,483	167,706,483	18,053,829	21,034,716
					0	0			142,734,688	1,192,039
					0	0			2,745,040	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12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
111	13										
		06			0026000000-1 經濟部主管						
			02		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					5626550100-6* 一般行政	1,826,550	0	0	655,138	0	1,171,412
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,826,550	0	0	655,138	0	1,171,412
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,826,550	0	0	655,138	0	1,171,412

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12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	72,052,139	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	1,042,739	0	0	0	311,620
1040 加班值班費	1,965,771	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	5,330,867	0	0	0	0
1055 保險	4,434,211	0	0	0	0
20 業務費	6,434,000	35,229,405	7,648,600	0	0
2003 教育訓練費	0	119,430	0	0	0
2006 水電費	0	7,583,604	0	0	0
2009 通訊費	118,076	992,854	0	0	0
2012 土地租金	0	7,927	0	0	0
2018 資訊服務費	23,000	188,058	0	0	0
2021 其他業務租金	4,039,582	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	63,220	10,974	0	0	0
2027 保險費	48,471	20,064	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	71,690	427,500	0	0	0
2039 委辦費	0	0	7,648,600	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	347,998	482,376	0	0	0
2054 一般事務費	1,245,163	844,860	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12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	80,132,346				
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	1,354,359				
1040 加班值班費	1,965,771				
1045 退休退職給付	8,669,179				
1050 退休離職儲金	5,330,867				
1055 保險	4,434,211				
20 業務費	49,312,005				
2003 教育訓練費	119,430				
2006 水電費	7,583,604				
2009 通訊費	1,110,930				
2012 土地租金	7,927				
2018 資訊服務費	211,058				
2021 其他業務租金	4,039,582				
2024 稅捐及規費	74,194				
2027 保險費	68,535				
2036 按日按件計資酬金	499,190				
2039 委辦費	7,648,600				
2045 國內組織會費	50,000				
2051 物品	830,374				
2054 一般事務費	2,090,023				

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12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
2063 房屋建築養護費	81,218	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	231,090	113,289	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	23,778,019	0	0	0
2072 國內旅費	66,492	610,450	0	0	0
2093 特別費	98,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	383,917	2,950,000	11,762,817	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	11,762,817	0	0
3020 機械設備費*	0	2,950,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	129,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	254,917	0	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
小計	79,808,699	38,179,405	19,411,417	7,768,587	311,620
30 設備及投資*	21,034,716	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	21,034,716	0	0	0	0
保留數小計	21,034,716	0	0	0	0
合計	100,843,415	38,179,405	19,411,417	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12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				
2063 房屋建築養護費	81,218				
2066 車輛及辦公器具養護費	344,379				
2069 設施及機械設備養護費	23,778,019				
2072 國內旅費	676,942				
2093 特別費	98,000				
30 設備及投資*	15,096,734				
3015 公共建設及設施費*	11,762,817				
3020 機械設備費*	2,950,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	129,000				
3035 雜項設備費*	254,917				
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				
小計	145,479,728				
30 設備及投資*	21,034,716				
3010 房屋建築及設備費*	21,034,716				
保留數小計	21,034,716				
合計	166,514,444				

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12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	725,094	0	0	0	0	0	0	0	725,094
本年度	725,094	0	0	0	0	0	0	0	725,094
0426550101 罰金罰鍰	279,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000
0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526550101 審查費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
0526550102 證照費	18,359	0	0	0	0	0	0	0	18,359
0526550303 資料使用費	23,301	0	0	0	0	0	0	0	23,301
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	27,085	0	0	0	0	0	0	0	27,085
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12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12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	143,389,826	0	0	0	0	0	101,595	0	143,491,421	26,041,612
本年度	142,734,688	0	0	0	0	0	101,595	0	142,836,283	24,870,200
一、本年度經費	134,654,481	0	0	0	0	0	101,595	0	134,756,076	24,870,200
5626550100 一般行政	79,808,699	0	0	0	0	0	0	0	79,808,699	21,982,577
5626551201 水資源企劃及保育	35,434,365	0	0	0	0	0	101,595	0	35,535,960	2,745,040
5626551204 河川海岸及排水環境營造	19,411,417	0	0	0	0	0	0	0	19,411,417	142,583
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,111,795,209	2 負債	132,481,351
11 流動資產	129,837,906	21 流動負債	115,082,196
110103 專戶存款	129,736,311	210301 應付帳款	2,745,040
110398 其他應收款	101,595	210302 應付代收款	112,337,156
14 固定資產	1,962,221,547	28 其他負債	17,399,155
140101 土地	1,185,511,979	280301 存入保證金	17,399,155
140201 土地改良物	912,569,613	3 淨資產	1,979,313,858
減：140202 累計折舊—土地改良物	-463,867,336	31 資產負債淨額	1,979,313,858
140401 房屋建築及設備	175,331,868	310101 資產負債淨額	1,979,313,858
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,914,822		
140501 機械及設備	539,995,096		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-390,891,014		
140601 交通及運輸設備	25,274,894		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,868,814		
140701 雜項設備	20,345,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,095,645		
141101 購建中固定資產	47,829,787		
16 無形資產	19,732,756		
160101 權利	82,185		
160102 電腦軟體	19,650,571		
18 其他資產	3,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,111,795,209	合 計	2,111,795,209

附註：保證品(應付保證品) 13,365,607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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,096,821	144,216,515
公庫撥入數	17,954,736	143,491,421
罰款及賠償收入	129,000	279,000
規費收入	12,994	50,460
財產收益	0	357,681
其他收入	91	37,953
支出	23,482,388	224,082,034
繳付公庫數	142,085	725,094
人事支出	3,580,032	80,132,346
業務支出	7,279,256	49,312,005
獎補助支出	0	938,643
財產損失	2,385	155,166
折舊、折耗及攤銷	12,478,630	92,818,780
收支餘絀	-5,385,567	-79,865,519

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12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	-57,312,282	448,702,277
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	99,225	0	-10,329,400	123,417,046
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	51,003,281	812,558	-34,998,875	149,104,082
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	681,329	77,610	-1,117,750	4,406,080
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	675,892	743,864	-318,187	3,250,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	13,692	0	82,185
小計	2,733,282,659	-840,561,137	141,240,427	15,411,510	-104,076,494	1,914,473,945
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	47,626,837	689,919	0	47,829,787
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	6,764,440	6,595,371	0	19,650,571
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	54,391,277	7,285,290	0	67,480,358
合計	2,753,657,030	-840,561,137	195,631,704	22,696,800	-104,076,494	1,981,954,303
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195,631,704元係(1)預算採購增加15,751,872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122,183,656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15,751,872元係(1)本年度預算執行數15,096,734元。(2)以前年度保留預算執行數655,138元。 3.預算採購增加15,751,872元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數15,751,872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22,696,800元係(1)購建中固定資產減少數689,919元。(2)資產報廢12,401,185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12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6,609,063元。

5.本年度累計折舊變動數-104,076,494元係(1)資產報廢12,246,019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-86,209,717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12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	725,094	143,491,421	144,216,515	收入
	0	143,491,421	143,491,421	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	279,000	0	279,000	罰款及賠償收入
規費收入	50,460	0	50,460	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	37,953	0	37,953	其他收入
歲出	166,514,444	57,567,590	224,082,034	支出
	0	725,094	725,094	繳付公庫數
人事費	80,132,346	0	80,132,346	人事支出
業務費	49,312,005	0	49,312,005	業務支出
獎補助費	938,643	0	938,643	獎補助支出
設備及投資	36,131,450	-36,131,450	0	
	0	155,166	155,166	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	92,818,780	92,818,780	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-165,789,350	85,923,831	-79,865,519	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數143,491,421元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數725,094元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資36,131,450元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失155,166元，係固定資產報廢損失155,166元。5.折舊、折耗及攤銷92,818,780元，係提列固定資產折舊86,209,717元及無形資產攤銷6,609,063元。