

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 113 年 4 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.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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113年01月01日至113年04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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	3,000	0	13,038
				罰款及賠償收入	0			13,038		
				0426550000-9	0	0	0	3,000	0	13,038
				水利署及所屬	0			13,038		
				0426550100-3	0	0	0	0	0	10,038
				罰金罰鍰及息金	0			10,038		
				0426550101-6	0	0	0	0	0	10,038
				罰金罰鍰	0			10,038		
				0426550300-2	0	0	0	3,000	0	3,000
				賠償收入	0			3,000		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	3,000	0	3,000
				一般賠償收入	0			3,000		
				0500000000-8	0	0	0	546	0	10,630
				規費收入	0			10,630		
				0526550000-4	0	0	0	546	0	10,630
				水利署及所屬	0			10,630		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	0	0	9,340
				行政規費收入	0			9,340		
				0526550102-4	0	0	0	0	0	9,340
				證照費	0			9,340		

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113年01月01日至113年04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	02	01	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	546	0	1,290
				0526550303-6 資料使用費	0	0	0	546	0	1,290
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	47,794
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	47,794
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	47,794
				0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	47,794
07	150	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	8,024	0	9,456
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	8,024	0	9,456
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	8,024	0	9,456
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,222
					0		1,222			

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113年01月01日至113年04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	8,024	0	8,234	
				合計	0	0	11,570	0	80,918	
					0		80,918			

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113年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	265,092,000	0	265,092,000	63,494,000	18,772,197	11,498,806
					0	0			51,995,194	6,394,564
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	39,269,000	5,873,576	7,559,151
					0	0			31,709,849	5,463,146
					0	0			0	
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	36,226,000	4,904,114	7,167,933
					0	0			29,058,067	5,353,940
					0	0			0	
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	2,033,000	623,496	299,651
					0	0			1,733,349	109,206
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,010,000	345,966	91,567
					0	0			918,433	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
					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113年01月01日至113年04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	184,091,000	0	184,091,000	24,175,000	12,898,621	3,889,655
					0	0			20,285,345	931,418
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	12,960,000	4,606,745	966,531
					0	0			11,993,469	916,149
					0	0			0	
				20 業務費	34,507,000	0	34,507,000	12,960,000	4,606,745	966,531
					0	0			11,993,469	916,149
					0	0			0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	690,000	100,000	590,000
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	690,000	100,000	590,000
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	8,050,000	0	8,050,000	2,025,000	1,989,000	36,000
					0	0			1,989,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,050,000	0	8,050,000	2,025,000	1,989,000	36,000
					0	0			1,989,000	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	98,850,000	0	98,850,000	8,500,000	6,202,876	2,297,124
					0	0			6,202,876	15,269
					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113年01月01日至113年04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)	
				30 設備及投資	98,850,000	0	98,850,000	8,500,000	6,202,876	2,297,124
					0	0			6,202,876	15,269
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	153,700	0	153,700	153,700	153,700	0
					0	0			153,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	153,700	0	153,700	153,700	153,700	0
					0	0			153,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,935,975	0	2,935,975	2,935,975	592,619	0
					0	0			2,935,975	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,935,975	0	2,935,975	2,935,975	592,619	0
					0	0			2,935,975	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	986,483	0	986,483	986,483	214,507	0
					0	0			986,483	0
					0	0			0	
				10 人事費	986,483	0	986,483	986,483	214,507	0
					0	0			986,483	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	116,429	0	116,429	116,429	93,408	0
					0	0			116,429	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113年01月01日至113年04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)	
				10 人事費	116,429	0	116,429	93,408	0	
					0	0		116,429	0	
					0	0		0		
				合計	269,284,587	0	269,284,587	19,826,431	11,498,806	
					0	0		56,187,781	6,394,564	
					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113年01月01日至113年04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				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,171,412	0	0	0	0	1,171,412
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,171,412	0	0	0	0	1,171,412
112	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,745,040	0	2,745,040	2,745,040	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716
						2,745,040	0	2,745,040	2,745,040	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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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
				01	2,745,040	0	2,745,040	2,745,040	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					2,745,040	0	2,745,040	2,745,040	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					2,745,040	0	2,745,040	2,745,040	0	0	0
					21,034,716	0	0	0	0	21,034,716	0
					2,745,040	0	2,745,040	2,745,040	0	0	0
					22,206,128	0	0	0	0	22,206,128	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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	29,058,067	0	0	986,483	2,935,975
1015 法定編制人員待遇	18,767,642	0	0	836,157	0
1025 技工及工友待遇	689,600	0	0	45,800	0
1030 獎金	6,287,837	0	0	0	0
1035 其他給與	146,947	0	0	0	0
1040 加班費	1,628	0	0	0	0
1045 退休退職給付	264,280	0	0	10,575	2,935,975
1050 退休離職儲金	1,759,883	0	0	68,276	0
1055 保險	1,140,250	0	0	25,675	0
20 業務費	1,733,349	11,993,469	1,989,000	0	0
2003 教育訓練費	120	8,799	0	0	0
2006 水電費	0	1,812,075	0	0	0
2009 通訊費	20,254	256,774	0	0	0
2018 資訊服務費	0	37,478	0	0	0
2021 其他業務租金	1,034,430	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,920	3,092	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,000	70,000	0	0	0
2039 委辦費	0	0	1,989,000	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	116,495	145,000	0	0	0
2054 一般事務費	342,064	115,335	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	60,576	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	9,369,393	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113年01月01日至113年04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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	116,429	153,700	33,250,654	
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,603,799	
1025 技工及工友待遇	0	0	735,400	
1030 獎金	0	0	6,287,837	
1035 其他給與	0	153,700	300,647	
1040 加班費	0	0	1,628	
1045 退休退職給付	116,429	0	3,327,259	
1050 退休離職儲金	0	0	1,828,159	
1055 保險	0	0	1,165,925	
20 業務費	0	0	15,715,818	
2003 教育訓練費	0	0	8,919	
2006 水電費	0	0	1,812,075	
2009 通訊費	0	0	277,028	
2018 資訊服務費	0	0	37,478	
2021 其他業務租金	0	0	1,034,430	
2024 稅捐及規費	0	0	32,012	
2036 按日按件計資酬金	0	0	92,000	
2039 委辦費	0	0	1,989,000	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	261,495	
2054 一般事務費	0	0	457,399	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	60,576	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	9,369,393	

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	74,590	155,523	0	0	0
2093 特別費	33,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	100,000	6,202,876	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	6,202,876	0	0
3020 機械設備費*	0	100,000	0	0	0
40 獎補助費	918,433	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	345,966	0	0	0	0
4075 差額補貼	562,467	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	31,709,849	12,093,469	8,191,876	986,483	2,935,975

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113年01月01日至113年04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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	230,113	
2093 特別費	0	0	33,900	
30 設備及投資*	0	0	6,302,876	
3015 公共建設及設施費*	0	0	6,202,876	
3020 機械設備費*	0	0	100,000	
40 獎補助費	0	0	918,433	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	345,966	
4075 差額補貼	0	0	562,467	
4085 獎勵及慰問	0	0	10,000	
合計	116,429	153,700	56,187,781	

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113年01月01日至113年04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	80,918	0	0	0	0	0	0	0	80,918
本年度	80,918	0	0	0	0	0	0	0	80,918
0426550101 罰金罰鍰	10,038	0	0	0	0	0	0	0	10,038
0426550301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0526550102 證照費	9,340	0	0	0	0	0	0	0	9,340
0526550303 資料使用費	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
0726550103 租金收入	47,794	0	0	0	0	0	0	0	47,794
1226550201 收回以前年度歲出	1,222	0	0	0	0	0	0	0	1,222
1226550210 其他雜項收入	8,234	0	0	0	0	0	0	0	8,234
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
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

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113年01月01日至113年04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)			
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113年01月01日至113年04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	58,932,821	6,394,564	0	0	120,000	0	0	0	65,447,385	27,190,370
本年度	56,187,781	6,394,564	0	0	120,000	0	0	0	62,702,345	4,984,242
一、本年度經費	51,995,194	6,394,564	0	0	120,000	0	0	0	58,509,758	4,984,242
5626550100 一般行政	31,709,849	5,463,146	0	0	120,000	0	0	0	37,292,995	2,026,005
5626551201 水資源企劃及保育	12,093,469	916,149	0	0	0	0	0	0	13,009,618	640,382
5626551204 河川海岸及排水環境營造	8,191,876	15,269	0	0	0	0	0	0	8,207,145	2,317,855
二、統籌科目	4,192,587	0	0	0	0	0	0	0	4,192,587	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	986,483	0	0	0	0	0	0	0	986,483	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,935,975	0	0	0	0	0	0	0	2,935,975	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	116,429	0	0	0	0	0	0	0	116,429	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	153,700	0	0	0	0	0	0	0	153,700	0
以前年度	2,745,040	0	0	0	0	0	0	0	2,745,040	22,206,128
一、以前年度應付(保留)數	2,745,040	0	0	0	0	0	0	0	2,745,040	22,206,128
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,412

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113年01月01日至113年04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)			
112年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	21,034,716	
112年度 5626551201 水資源企劃及保育	2,745,040	0	0	0	0	0	0	2,745,040	0	
二、退還以前年度收入數	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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,271,195,167	2 負債	155,050,485
11 流動資產	148,534,820	21 流動負債	137,445,144
110103 專戶存款	141,918,661	210302 應付代收款	137,445,144
110104 零用金	120,000	28 其他負債	17,605,341
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	17,605,341
110901 預付款	6,394,564	3 淨資產	2,116,144,682
14 固定資產	2,091,669,824	31 資產負債淨額	2,116,144,682
140101 土地	1,240,061,399	310101 資產負債淨額	2,116,144,682
140201 土地改良物	912,569,613		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-476,626,272		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,484,879		
140501 機械及設備	542,075,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-398,493,243		
140601 交通及運輸設備	25,274,894		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,275,748		
140701 雜項設備	20,448,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,390,120		
141101 購建中固定資產	50,624,235		
16 無形資產	17,855,699		
160101 權利	77,621		
160102 電腦軟體	17,778,078		
18 其他資產	13,134,824		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	13,131,824		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,271,195,167	合 計	2,271,195,167

附註：保證品(應付保證品) 11,417,607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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,874,626	65,528,303
公庫撥入數	22,863,056	65,447,385
罰款及賠償收入	3,000	13,038
規費收入	546	10,630
財產收益	0	47,794
其他收入	8,024	9,456
支出	20,793,048	78,946,816
繳付公庫數	11,570	80,918
人事支出	5,958,348	33,250,654
業務支出	7,219,241	15,715,818
獎補助支出	345,966	918,433
財產損失	24,562	25,178
折舊、折耗及攤銷	7,233,361	28,955,815
收支餘絀	2,081,578	-13,418,513

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113年01月01日至113年04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	1,185,511,979	0	56,845,436	2,296,016	0	1,240,061,399
土地改良物	912,569,613	-463,867,336	0	0	-12,758,936	435,943,341
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-3,570,057	214,400,189
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	4,537,204	2,456,305	-7,602,229	143,582,752
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	0	0	-406,934	3,999,146
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	117,941	15,000	-294,475	3,058,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	4,564	0	77,621
小計	2,859,111,576	-944,637,631	156,053,781	4,771,885	-24,632,631	2,041,123,210
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	47,829,787	0	6,242,719	3,448,271	0	50,624,235
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	0	1,872,493	0	17,778,078
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	67,480,358	0	6,242,719	5,320,764	0	68,402,313
合計	2,926,591,934	-944,637,631	162,296,500	10,092,649	-24,632,631	2,109,525,523

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162,296,500元係(1)預算採購增加9,087,759元。(2)資產重估或重評價後增值6,966,405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146,190,080元。(4)本年度資產增(補)列52,256元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,302,876元係本年度預算執行數6,302,876元。
- 3.預算採購增加9,087,759元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,302,876元增加2,784,883元，係購建中固定資產於本年度轉正增加2,784,883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10,092,649元係(1)以前年度付款取得之購建中固定資產於本年度完成結算轉列歸屬之資產2,784,883元。(2)購建中固定資產工管費無償移出

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113年01月01日至113年04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)		

部分663,388元。(3)資產報廢2,471,305元。(4)資產重估或重評價後減值2,243,760元。(5)資產減列52,256元。(6)無形資產提列攤銷數1,877,057元。

5.本年度累計折舊變動數-24,632,631元係(1)資產報廢2,446,127元。(2)固定資產提列折舊數-27,078,758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113年01月01日至113年04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	80,918	65,447,385	65,528,303	收入
	0	65,447,385	65,447,385	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,038	0	13,038	罰款及賠償收入
規費收入	10,630	0	10,630	規費收入
財產收入	47,794	0	47,794	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	9,456	0	9,456	其他收入
歲出	56,187,781	22,759,035	78,946,816	支出
	0	80,918	80,918	繳付公庫數
人事費	33,250,654	0	33,250,654	人事支出
業務費	15,715,818	0	15,715,818	業務支出
獎補助費	918,433	0	918,433	獎補助支出
設備及投資	6,302,876	-6,302,876	0	
	0	25,178	25,178	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	28,955,815	28,955,815	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,106,863	42,688,350	-13,418,513	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數65,447,385元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數80,918元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資6,302,876元(明細詳歲出用途別累計表)，係本年度設備及投資實現數。4.財產損失25,178元係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷28,955,815元，係提列固定資產折舊27,078,758元及無形資產攤銷1,877,057元。