

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 5 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05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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	13,038	
				罰款及賠償收入	0			13,038		
				0426550000-9	0	0	0	0	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	0	0	3,000
				賠償收入	0			3,000		
0426550301-5	0	0	0	0	0	3,000				
一般賠償收入	0			3,000						
03	108	01	01	0500000000-8	0	0	0	7,376	18,006	
				規費收入	0			18,006		
				0526550000-4	0	0	0	7,376	0	18,006
				水利署及所屬	0			18,006		
				0526550100-9	0	0	0	7,376	0	16,716
				行政規費收入	0			16,716		
0526550101-1	0	0	0	2,500	0	2,500				
審查費	0			2,500						

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05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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	4,876	0	14,216			
					0			14,216					
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	1,290		
					0				1,290				
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	1,290	
					0				1,290				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	0	47,794	
					0				47,794				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	47,794	
					0				47,794				
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	47,794		
					0				47,794				
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	47,794	
					0				47,794				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	48	0	0	9,504	
					0				9,504				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	48	0	0	9,504		
					0				9,504				
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	48	0	0	0	9,504
						0				9,504			

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05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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,222	
					0			1,222		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	48	0	8,282
					0			8,282		
			合計		0	0	0	7,424	0	88,342
					0			88,342		

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05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	265,092,000	0	265,092,000	76,763,000	14,310,901	10,456,905
					0	0			66,306,095	5,706,959
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	44,890,000	5,462,133	7,718,018
					0	0			37,171,982	5,436,002
					0	0			0	
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	41,315,000	4,838,924	7,418,009
					0	0			33,896,991	5,376,002
					0	0			0	
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	2,555,000	623,209	198,442
					0	0			2,356,558	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,020,000	0	101,567
					0	0			918,433	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	49,234	766
					0	0			49,234	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	49,234	766
					0	0			49,234	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05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	184,091,000	0	184,091,000	31,823,000	8,799,534	2,738,121
					0	0			29,084,879	270,957
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	17,208,000	4,942,821	271,710
					0	0			16,936,290	270,957
					0	0			0	
				20 業務費	34,507,000	0	34,507,000	17,208,000	4,942,821	271,710
					0	0			16,936,290	270,957
					0	0			0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	1,090,000	0	990,000
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	1,090,000	0	990,000
					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	0	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	0	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	11,500,000	3,856,713	1,440,411
					0	0			10,059,589	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05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)	
				30 設備及投資	98,850,000	0	98,850,000	11,500,000	3,856,713	1,440,411
					0	0			10,059,589	0
					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	0	0
					0	0			153,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	153,700	0	153,700	153,700	0	0
					0	0			153,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,519,996	0	3,519,996	3,519,996	584,021	0
					0	0			3,519,996	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,519,996	0	3,519,996	3,519,996	584,021	0
					0	0			3,519,996	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,195,115	0	1,195,115	1,195,115	208,632	0
					0	0			1,195,115	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,195,115	0	1,195,115	1,195,115	208,632	0
					0	0			1,195,115	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	139,450	0	139,450	139,450	23,021	0
					0	0			139,450	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05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	139,450	0	139,450	23,021	0	
					0	0		139,450	0	
					0	0		0		
				合計	270,100,261	0	270,100,261	81,771,261	15,126,575	10,456,905
					0	0		71,314,356	5,706,959	
					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05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				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,171,412	0	154,857	154,857	0	1,016,555	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,171,412	0	154,857	154,857	0	1,016,555	0
112	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716	0
		03				2,745,040	0	0	2,745,040	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

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05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	
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,745,040 0	0 0	0 0	2,745,040 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	2,745,040 0	0 0	0 0	2,745,040 0	0 0	0 0	0 0
					小計	2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
					合計	21,034,716	0	0	0	0	21,034,716	0
					合計	2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
					合計	22,206,128	0	154,857	154,857	0	22,051,271	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05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	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	33,896,991	0	0	1,195,115	3,519,996
1015 法定編制人員待遇	22,553,905	0	0	1,003,902	0
1025 技工及工友待遇	827,520	0	0	54,960	0
1030 獎金	6,287,837	0	0	0	0
1035 其他給與	236,816	0	0	0	0
1040 加班費	1,628	0	0	0	0
1045 退休退職給付	317,136	0	0	12,690	3,519,996
1050 退休離職儲金	2,174,088	0	0	85,174	0
1055 保險	1,498,061	0	0	38,389	0
20 業務費	2,356,558	16,936,290	1,989,000	0	0
2003 教育訓練費	564	39,103	0	0	0
2006 水電費	0	2,844,807	0	0	0
2009 通訊費	81,480	354,368	0	0	0
2018 資訊服務費	0	106,676	0	0	0
2021 其他業務租金	1,378,280	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,820	3,092	0	0	0
2027 保險費	17,315	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	115,000	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	144,480	145,000	0	0	0
2054 一般事務費	443,326	115,335	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	101,933	0	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05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				
	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	139,450	153,700	38,905,252		
1015 法定編制人員待遇	0	0	23,557,807		
1025 技工及工友待遇	0	0	882,480		
1030 獎金	0	0	6,287,837		
1035 其他給與	0	153,700	390,516		
1040 加班費	0	0	1,628		
1045 退休退職給付	139,450	0	3,989,272		
1050 退休離職儲金	0	0	2,259,262		
1055 保險	0	0	1,536,450		
20 業務費	0	0	21,281,848		
2003 教育訓練費	0	0	39,667		
2006 水電費	0	0	2,844,807		
2009 通訊費	0	0	435,848		
2018 資訊服務費	0	0	106,676		
2021 其他業務租金	0	0	1,378,280		
2024 稅捐及規費	0	0	33,912		
2027 保險費	0	0	17,315		
2036 按日按件計資酬金	0	0	143,000		
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	289,480		
2054 一般事務費	0	0	558,661		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	101,933		

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	0	12,960,580	0	0	0
2072 國內旅費	96,460	232,329	0	0	0
2093 特別費	33,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	49,234	100,000	10,059,589	0	0
3010 房屋建築及設備費*	49,234	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	10,059,589	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	37,221,216	17,036,290	12,048,589	1,195,115	3,519,996

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05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				
	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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	12,960,580		
2072 國內旅費	0	0	328,789		
2093 特別費	0	0	33,900		
30 設備及投資*	0	0	10,208,823		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	49,234		
3015 公共建設及設施費*	0	0	10,059,589		
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	139,450	153,700	71,314,356		

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05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	88,342	0	0	0	0	0	0	0	88,342
本年度	88,342	0	0	0	0	0	0	0	88,342
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
0526550101 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0526550102 證照費	14,216	0	0	0	0	0	0	0	14,216
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	8,282	0	0	0	0	0	0	0	8,282
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



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05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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	74,214,253	5,706,959	0	0	120,000	0	0	0	80,041,212	26,681,217
本年度	71,314,356	5,706,959	0	0	120,000	0	0	0	77,141,315	4,629,946
一、本年度經費	66,306,095	5,706,959	0	0	120,000	0	0	0	72,133,054	4,629,946
5626550100 一般行政	37,221,216	5,436,002	0	0	120,000	0	0	0	42,777,218	2,162,782
5626551201 水資源企劃及保育	17,036,290	270,957	0	0	0	0	0	0	17,307,247	990,753
5626551204 河川海岸及排水環境營造	12,048,589	0	0	0	0	0	0	0	12,048,589	1,476,411
二、統籌科目	5,008,261	0	0	0	0	0	0	0	5,008,261	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,195,115	0	0	0	0	0	0	0	1,195,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,519,996	0	0	0	0	0	0	0	3,519,996	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	139,450	0	0	0	0	0	0	0	139,450	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	2,899,897	0	0	0	0	0	0	0	2,899,897	22,051,271
一、以前年度應付(保留)數	2,899,897	0	0	0	0	0	0	0	2,899,897	22,051,271
111年度 5626550100 一般行政	154,857	0	0	0	0	0	0	0	154,857	1,016,555

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05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,243,852,545	2 負債	131,189,360
11 流動資產	127,654,090	21 流動負債	113,704,019
110103 專戶存款	121,725,536	210302 應付代收款	113,704,019
110104 零用金	120,000	28 其他負債	17,485,341
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	17,485,341
110901 預付款	5,706,959	3 淨資產	2,112,663,185
14 固定資產	2,089,324,644	31 資產負債淨額	2,112,663,185
140101 土地	1,240,123,039	310101 資產負債淨額	2,112,663,185
140201 土地改良物	912,569,613		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-479,816,006		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,474,902		
140501 機械及設備	542,224,045		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-400,894,464		
140601 交通及運輸設備	25,127,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,087,667		
140701 雜項設備	20,448,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,465,347		
141101 購建中固定資產	54,685,039		
16 無形資產	17,406,987		
160101 權利	76,480		
160102 電腦軟體	17,330,507		
18 其他資產	9,466,824		

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	9,463,824		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,243,852,545	合 計	2,243,852,545

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,601,251	80,129,554
公庫撥入數	14,593,827	80,041,212
罰款及賠償收入	0	13,038
規費收入	7,376	18,006
財產收益	0	47,794
其他收入	48	9,504
支出	18,436,438	97,383,254
繳付公庫數	7,424	88,342
人事支出	5,654,598	38,905,252
業務支出	5,566,030	21,281,848
獎補助支出	0	918,433
財產損失	1,960	27,138
折舊、折耗及攤銷	7,206,426	36,162,241
收支餘絀	-3,835,187	-17,253,700

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05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	1,185,511,979	0	56,907,076	2,296,016	0	1,240,123,039
土地改良物	912,569,613	-463,867,336	0	0	-15,948,670	432,753,607
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-4,560,080	213,410,166
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	4,685,254	2,456,305	-10,003,450	141,329,581
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	144,000	291,550	-218,853	4,039,677
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	117,941	15,000	-369,702	2,983,535
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	5,705	0	76,480
小計	2,859,111,576	-944,637,631	156,407,471	5,064,576	-31,100,755	2,034,716,085
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	10,303,523	3,448,271	0	54,685,039
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	0	2,320,064	0	17,330,507
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	10,303,523	5,768,335	0	72,015,546
合計	2,926,591,934	-944,637,631	166,710,994	10,832,911	-31,100,755	2,106,731,631

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166,710,994元係(1)預算採購增加13,148,563元。(2)資產重估或重評價後增值7,028,045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146,482,130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10,363,680元係本年度預算執行數10,208,823元及以前年度保留預算執行數154,857元。
- 3.預算採購增加13,148,563元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數10,363,680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10,832,911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05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)		

部分663,388元。(3)資產報廢2,762,855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2,325,769元。

5.本年度累計折舊變動數-31,100,755元係(1)資產報廢2,735,717元。(2)固定資產提列折舊數-33,836,472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05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	88,342	80,041,212	80,129,554	收入
	0	80,041,212	80,041,212	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	18,006	0	18,006	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	9,504	0	9,504	其他收入
歲出	71,314,356	26,068,898	97,383,254	支出
	0	88,342	88,342	繳付公庫數
人事費	38,905,252	0	38,905,252	人事支出
業務費	21,281,848	0	21,281,848	業務支出
獎補助費	918,433	0	918,433	獎補助支出
設備及投資	10,208,823	-10,208,823	0	
	0	27,138	27,138	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	36,162,241	36,162,241	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-71,226,014	53,972,314	-17,253,700	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數80,041,212元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數88,342元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資10,208,823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27,138元係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷36,162,241元，係提列固定資產折舊33,836,472元及無形資產攤銷2,325,769元。