

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 6 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06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	69,000	0	82,038
				罰款及賠償收入	0			82,038		
				0426550000-9	0	0	0	69,000	0	82,038
				水利署及所屬	0			82,038		
				0426550100-3	0	0	0	69,000	0	79,038
				罰金罰鍰及息金	0			79,038		
				0426550101-6	0	0	0	69,000	0	79,038
				罰金罰鍰	0			79,038		
				0426550300-2	0	0	0	0	0	3,000
				賠償收入	0			3,000		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	0	3,000
				一般賠償收入	0			3,000		
				0500000000-8	0	0	0	4,167	0	22,173
				規費收入	0			22,173		
				0526550000-4	0	0	0	4,167	0	22,173
				水利署及所屬	0			22,173		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	200	0	16,916
				行政規費收入	0			16,916		
				0526550101-1	0	0	0	0	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06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	0526550102-4 證照費	0	0	0	200	0	14,416	
					0			14,416			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	3,967	0	5,257	
					0			5,257			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	3,967	0	5,257	
					0			5,257			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	47,794	
					0			47,794			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	47,794	
					0			47,794			
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	47,794	
					0			47,794			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	47,794	
					0			47,794			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	28,569	0	38,073	
					0			38,073			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	28,569	0	38,073	
					0			38,073			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	28,569	0	38,073
						0			38,073		

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06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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	28,494	0	29,716	
					0		29,716			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	75	0	8,357	
					0		8,357			
				合計	0	0	101,736	0	190,078	
					0		190,078			

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06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	265,092,000	0	265,092,000	97,919,000	13,817,586	17,795,319
					0	0			80,123,681	6,004,642
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	50,409,000	5,338,434	7,898,584
					0	0			42,510,416	5,413,940
					0	0			0	
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	46,304,000	4,780,668	7,626,341
					0	0			38,677,659	5,353,940
					0	0			0	
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	3,085,000	547,766	180,676
					0	0			2,904,324	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,020,000	10,000	91,567
					0	0			928,433	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	0	766
					0	0			49,234	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	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06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	47,460,000	8,479,152	9,895,969
					0	0			37,564,031	590,702
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	21,431,000	2,527,558	1,967,152
					0	0			19,463,848	590,702
					0	0			0	
			20	業務費	34,507,000	0	34,507,000	21,431,000	2,527,558	1,967,152
					0	0			19,463,848	590,702
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	1,990,000	0	1,890,000
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	1,990,000	0	1,890,000
					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	22,014,000	5,951,594	6,002,817
					0	0			16,011,183	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06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	22,014,000	5,951,594	6,002,817
					0	0			16,011,183	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	4,104,017	0	4,104,017	4,104,017	584,021	0
					0	0			4,104,017	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,104,017	0	4,104,017	4,104,017	584,021	0
					0	0			4,104,017	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,402,914	0	1,402,914	1,402,914	207,799	0
					0	0			1,402,914	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,402,914	0	1,402,914	1,402,914	207,799	0
					0	0			1,402,914	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	162,471	0	162,471	162,471	23,021	0
					0	0			162,471	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06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	162,471	0	162,471	23,021	0	
					0	0		162,471	0	
					0	0		0		
				合計	270,915,102	0	270,915,102	14,632,427	17,795,319	
					0	0		85,946,783	6,004,642	
					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06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	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,171,412	0	0	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	0	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	6,409,209	6,409,209	0	14,625,507	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	21,034,716	0	6,409,209	6,409,209	0	14,625,507	0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
					小計	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06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	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	6,409,209	6,409,209	0	14,625,507	0
					合計	2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
					合計	22,206,128	0	6,409,209	6,564,066	0	15,642,062	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06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	38,677,659	0	0	1,402,914	4,104,017
1015 法定編制人員待遇	26,307,060	0	0	1,170,409	0
1025 技工及工友待遇	965,440	0	0	64,120	0
1030 獎金	6,287,837	0	0	0	0
1035 其他給與	281,615	0	0	0	0
1040 加班費	2,896	0	0	0	0
1045 退休退職給付	369,992	0	0	14,805	4,104,017
1050 退休離職儲金	2,610,782	0	0	102,095	0
1055 保險	1,852,037	0	0	51,485	0
20 業務費	2,904,324	19,463,848	1,989,000	0	0
2003 教育訓練費	564	53,118	0	0	0
2006 水電費	0	3,520,041	0	0	0
2009 通訊費	91,585	429,345	0	0	0
2018 資訊服務費	0	106,676	0	0	0
2021 其他業務租金	1,734,730	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	117,500	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	175,633	145,000	0	0	0
2054 一般事務費	553,184	115,335	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	106,933	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06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	162,471	153,700	44,500,761	
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,477,469	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,029,560	
1030 獎金	0	0	6,287,837	
1035 其他給與	0	153,700	435,315	
1040 加班費	0	0	2,896	
1045 退休退職給付	162,471	0	4,651,285	
1050 退休離職儲金	0	0	2,712,877	
1055 保險	0	0	1,903,522	
20 業務費	0	0	24,357,172	
2003 教育訓練費	0	0	53,682	
2006 水電費	0	0	3,520,041	
2009 通訊費	0	0	520,930	
2018 資訊服務費	0	0	106,676	
2021 其他業務租金	0	0	1,734,730	
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	145,500	
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	320,633	
2054 一般事務費	0	0	668,519	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	106,933	

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06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
2069 設施及機械設備養護費	0	14,659,291	0	0	0
2072 國內旅費	109,060	294,450	0	0	0
2093 特別費	56,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	49,234	100,000	16,011,183	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	16,011,183	0	0
3020 機械設備費*	0	100,000	0	0	0
40 獎補助費	928,433	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	20,000	0	0	0	0
合計	42,559,650	19,563,848	18,000,183	1,402,914	4,104,017

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06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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	14,659,291		
2072 國內旅費	0	0	403,510		
2093 特別費	0	0	56,500		
30 設備及投資*	0	0	16,160,417		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	49,234		
3015 公共建設及設施費*	0	0	16,011,183		
3020 機械設備費*	0	0	100,000		
40 獎補助費	0	0	928,433		
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	20,000		
合計	162,471	153,700	85,946,783		

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06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	190,078	0	0	0	0	0	0	0	190,078
本年度	190,078	0	0	0	0	0	0	0	190,078
0426550101 罰金罰鍰	79,038	0	0	0	0	0	0	0	79,038
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	14,416	0	0	0	0	0	0	0	14,416
0526550303 資料使用費	5,257	0	0	0	0	0	0	0	5,257
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	29,716	0	0	0	0	0	0	0	29,716
1226550210 其他雜項收入	8,357	0	0	0	0	0	0	0	8,357
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06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)			
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113年01月01日至113年06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	95,255,889	6,004,642	0	0	120,000	0	0	0	101,380,531	27,312,739
本年度	85,946,783	6,004,642	0	0	120,000	0	0	0	92,071,425	11,670,677
一、本年度經費	80,123,681	6,004,642	0	0	120,000	0	0	0	86,248,323	11,670,677
5626550100 一般行政	42,559,650	5,413,940	0	0	120,000	0	0	0	48,093,590	2,365,410
5626551201 水資源企劃及保育	19,563,848	590,702	0	0	0	0	0	0	20,154,550	3,266,450
5626551204 河川海岸及排水環境營造	18,000,183	0	0	0	0	0	0	0	18,000,183	6,038,817
二、統籌科目	5,823,102	0	0	0	0	0	0	0	5,823,102	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,402,914	0	0	0	0	0	0	0	1,402,914	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,104,017	0	0	0	0	0	0	0	4,104,017	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	162,471	0	0	0	0	0	0	0	162,471	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	9,309,106	0	0	0	0	0	0	0	9,309,106	15,642,062
一、以前年度應付(保留)數	9,309,106	0	0	0	0	0	0	0	9,309,106	15,642,062
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06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	6,409,209	0	0	0	0	0	0	0	6,409,209	14,625,507
112年度 5626551201 水資源企劃及保育	2,745,040	0	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	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,250,316,898	2 負債	132,195,577
11 流動資產	128,920,079	21 流動負債	114,624,698
110103 專戶存款	122,693,842	210302 應付代收款	114,624,698
110104 零用金	120,000	28 其他負債	17,570,879
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	17,570,879
110901 預付款	6,004,642	3 淨資產	2,118,121,321
14 固定資產	2,094,933,814	31 資產負債淨額	2,118,121,321
140101 土地	1,240,123,039	310101 資產負債淨額	2,118,121,321
140201 土地改良物	912,569,613		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-483,005,740		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,464,924		
140501 機械及設備	542,224,045		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-403,283,666		
140601 交通及運輸設備	25,127,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,195,114		
140701 雜項設備	20,448,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,540,575		
141101 購建中固定資產	67,045,842		
16 無形資產	16,958,270		
160101 權利	75,339		
160102 電腦軟體	16,882,931		
18 其他資產	9,504,735		

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06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	9,501,735		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,250,316,898	合 計	2,250,316,898

附註：保證品(應付保證品) 10,413,107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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,441,055	101,570,609
公庫撥入數	21,339,319	101,380,531
罰款及賠償收入	69,000	82,038
規費收入	4,167	22,173
財產收益	0	47,794
其他收入	28,569	38,073
支出	15,982,919	113,366,173
繳付公庫數	101,736	190,078
人事支出	5,595,509	44,500,761
業務支出	3,075,324	24,357,172
獎補助支出	10,000	928,433
財產損失	0	27,138
折舊、折耗及攤銷	7,200,350	43,362,591
收支餘絀	5,458,136	-11,795,564

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06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	56,907,076	2,296,016	0	1,240,123,039
土地改良物	912,569,613	-463,867,336	0	0	-19,138,404	429,563,873
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-5,550,102	212,420,144
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	4,685,254	2,456,305	-12,392,652	138,940,379
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	144,000	291,550	-326,300	3,932,230
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	117,941	15,000	-444,930	2,908,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	6,846	0	75,339
小計	2,859,111,576	-944,637,631	156,407,471	5,065,717	-37,852,388	2,027,963,311
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	22,664,326	3,448,271	0	67,045,842
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	0	2,767,640	0	16,882,931
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	22,664,326	6,215,911	0	83,928,773
合計	2,926,591,934	-944,637,631	179,071,797	11,281,628	-37,852,388	2,111,892,084

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179,071,797元係(1)預算採購增加25,509,366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22,724,483元係本年度預算執行數16,160,417元及以前年度保留預算執行數6,564,066元。
- 3.預算採購增加25,509,366元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數22,724,483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11,281,628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06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2,762,855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2,774,486元。

5.本年度累計折舊變動數-37,852,388元係(1)資產報廢2,735,717元。(2)固定資產提列折舊數-40,588,105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06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	190,078	101,380,531	101,570,609	收入
	0	101,380,531	101,380,531	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	82,038	0	82,038	罰款及賠償收入
規費收入	22,173	0	22,173	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	38,073	0	38,073	其他收入
歲出	85,946,783	27,419,390	113,366,173	支出
	0	190,078	190,078	繳付公庫數
人事費	44,500,761	0	44,500,761	人事支出
業務費	24,357,172	0	24,357,172	業務支出
獎補助費	928,433	0	928,433	獎補助支出
設備及投資	16,160,417	-16,160,417	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	43,362,591	43,362,591	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,756,705	73,961,141	-11,795,564	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數101,380,531元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數190,078元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資16,160,417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43,362,591元，係提列固定資產折舊40,588,105元及無形資產攤銷2,774,486元。