

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 7 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07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	82,038		
				罰款及賠償收入	0		82,038				
				0426550000-9	0	0	0	0	82,038	0	82,038
				水利署及所屬	0		82,038				
				0426550100-3	0	0	0	0	0	0	79,038
				罰金罰鍰及息金	0		79,038				
				0426550101-6	0	0	0	0	0	0	79,038
				罰金罰鍰	0		79,038				
				0426550300-2	0	0	0	0	0	0	3,000
				賠償收入	0		3,000				
0426550301-5	0	0	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	12,117	0	34,290	
				規費收入	0		34,290				
				0526550000-4	0	0	0	0	12,117	0	34,290
				水利署及所屬	0		34,290				
				0526550100-9	0	0	0	0	9,723	0	26,639
				行政規費收入	0		26,639				
0526550101-1	0	0	0	0	750	0	3,250				
審查費	0		3,250								

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07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	8,973	0	23,389	
					0			23,389			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	2,394	0	7,651	
					0			7,651			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	2,394	0	7,651	
					0			7,651			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	32,863	0	80,657	
					0			80,657			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	32,863	0	80,657	
					0			80,657			
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	32,863	0	80,657	
					0			80,657			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	32,863	0	80,657	
					0			80,657			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	12,615	0	50,688	
					0			50,688			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	12,615	0	50,688	
					0			50,688			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	12,615	0	50,688
						0			50,688		

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07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	29,716	
					0			29,716		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	12,615	0	20,972
					0			20,972		
			合計		0	0	0	57,595	0	247,673
					0			247,673		

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07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	265,815,000	0	265,815,000	123,382,000	25,046,733	18,211,586
					0	0			105,170,414	6,101,738
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	56,003,000	5,303,724	8,188,860
					0	0			47,814,140	5,413,940
					0	0			0	
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	51,293,000	4,699,122	7,916,219
					0	0			43,376,781	5,353,940
					0	0			0	
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	3,690,000	604,602	181,074
					0	0			3,508,926	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,020,000	0	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07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	184,814,000	0	184,814,000	67,329,000	19,743,009	10,021,960
					0	0			57,307,040	687,798
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	25,889,000	985,258	5,439,894
					0	0			20,449,106	663,077
					0	0			0	
			20	業務費	34,507,000	0	34,507,000	25,889,000	985,258	5,439,894
					0	0			20,449,106	663,077
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	3,090,000	0	2,990,000
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	3,090,000	0	2,990,000
					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	99,573,000	0	99,573,000	36,325,000	18,757,751	1,556,066
					0	0			34,768,934	24,721
					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07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	99,573,000	0	99,573,000	36,325,000	18,757,751	1,556,066
					0	0			34,768,934	24,721
					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	4,881,222	0	4,881,222	4,881,222	777,205	0
					0	0			4,881,222	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,881,222	0	4,881,222	4,881,222	777,205	0
					0	0			4,881,222	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,606,663	0	1,606,663	1,606,663	203,749	0
					0	0			1,606,663	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,606,663	0	1,606,663	1,606,663	203,749	0
					0	0			1,606,663	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	184,634	0	184,634	184,634	22,163	0
					0	0			184,634	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07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)	
				10 人事費	184,634	0	184,634	22,163	0	
					0	0		184,634	0	
					0	0		0		
				合計	272,641,219	0	272,641,219	130,208,219	26,049,850	18,211,586
					0	0		111,996,633	6,101,738	
					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07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	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	0	6,409,209	0	14,625,507	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	6,409,209	0	14,625,507	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07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	6,409,209	0	14,625,507	0
						2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
						22,206,128	0	0	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07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	43,376,781	0	0	1,606,663	4,881,222
1015 法定編制人員待遇	29,961,412	0	0	1,332,797	0
1025 技工及工友待遇	1,103,360	0	0	73,280	0
1030 獎金	6,287,837	0	0	0	0
1035 其他給與	358,844	0	0	0	0
1040 加班費	5,016	0	0	0	0
1045 退休退職給付	422,848	0	0	16,920	4,881,222
1050 退休離職儲金	3,029,298	0	0	118,989	0
1055 保險	2,208,166	0	0	64,677	0
20 業務費	3,508,926	20,449,106	1,989,000	0	0
2003 教育訓練費	624	59,228	0	0	0
2006 水電費	0	4,279,197	0	0	0
2009 通訊費	102,181	517,261	0	0	0
2012 土地租金	0	670	0	0	0
2018 資訊服務費	11,500	160,523	0	0	0
2021 其他業務租金	2,078,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	39,545	9,172	0	0	0
2027 保險費	20,255	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	145,000	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	202,632	145,000	0	0	0
2054 一般事務費	691,279	125,655	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07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	184,634	153,700	50,203,000	
1015 法定編制人員待遇	0	0	31,294,209	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,176,640	
1030 獎金	0	0	6,287,837	
1035 其他給與	0	153,700	512,544	
1040 加班費	0	0	5,016	
1045 退休退職給付	184,634	0	5,505,624	
1050 退休離職儲金	0	0	3,148,287	
1055 保險	0	0	2,272,843	
20 業務費	0	0	25,947,032	
2003 教育訓練費	0	0	59,852	
2006 水電費	0	0	4,279,197	
2009 通訊費	0	0	619,442	
2012 土地租金	0	0	670	
2018 資訊服務費	0	0	172,023	
2021 其他業務租金	0	0	2,078,580	
2024 稅捐及規費	0	0	48,717	
2027 保險費	0	0	20,255	
2036 按日按件計資酬金	0	0	173,000	
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	347,632	
2054 一般事務費	0	0	816,934	

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07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
2066 車輛及辦公器具養護費	122,706	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,659,291	0	0	0
2072 國內旅費	155,124	328,109	0	0	0
2093 特別費	56,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	49,234	100,000	34,768,934	0	0
3010 房屋建築及設備費*	49,234	0	9,985,362	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	24,783,572	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	47,863,374	20,549,106	36,757,934	1,606,663	4,881,222

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07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		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	122,706		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	14,659,291		
2072 國內旅費	0	0	483,233		
2093 特別費	0	0	56,500		
30 設備及投資*	0	0	34,918,168		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,034,596		
3015 公共建設及設施費*	0	0	24,783,572		
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	184,634	153,700	111,996,633		

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07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	247,673	0	0	0	0	0	0	0	247,673
本年度	247,673	0	0	0	0	0	0	0	247,673
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	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
0526550102 證照費	23,389	0	0	0	0	0	0	0	23,389
0526550303 資料使用費	7,651	0	0	0	0	0	0	0	7,651
0726550103 租金收入	80,657	0	0	0	0	0	0	0	80,657
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	20,972	0	0	0	0	0	0	0	20,972
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07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	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07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	121,305,739	6,101,738	0	0	120,000	0	0	0	127,527,477	27,631,910
本年度	111,996,633	6,101,738	0	0	120,000	0	0	0	118,218,371	11,989,848
一、本年度經費	105,170,414	6,101,738	0	0	120,000	0	0	0	111,392,152	11,989,848
5626550100 一般行政	47,863,374	5,413,940	0	0	120,000	0	0	0	53,397,314	2,655,686
5626551201 水資源企劃及保育	20,549,106	663,077	0	0	0	0	0	0	21,212,183	7,766,817
5626551204 河川海岸及排水環境營造	36,757,934	24,721	0	0	0	0	0	0	36,782,655	1,567,345
二、統籌科目	6,826,219	0	0	0	0	0	0	0	6,826,219	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,606,663	0	0	0	0	0	0	0	1,606,663	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,881,222	0	0	0	0	0	0	0	4,881,222	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	184,634	0	0	0	0	0	0	0	184,634	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07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	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,290,429,192	2 負債	160,717,491
11 流動資產	158,462,171	21 流動負債	142,287,663
110103 專戶存款	152,138,838	210302 應付代收款	142,287,663
110104 零用金	120,000	28 其他負債	18,429,828
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	18,429,828
110901 預付款	6,101,738	3 淨資產	2,129,711,701
14 固定資產	2,106,875,811	31 資產負債淨額	2,129,711,701
140101 土地	1,240,123,039	310101 資產負債淨額	2,129,711,701
140201 土地改良物	924,273,904		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-486,195,474		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,454,947		
140501 機械及設備	542,224,045		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-405,736,963		
140601 交通及運輸設備	25,127,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,302,564		
140701 雜項設備	20,448,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,615,825		
141101 購建中固定資產	74,099,302		
16 無形資產	16,509,557		
160101 權利	74,198		
160102 電腦軟體	16,435,359		
18 其他資產	8,581,653		

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07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	8,578,653		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,290,429,192	合 計	2,290,429,192

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,204,541	127,775,150
公庫撥入數	26,146,946	127,527,477
罰款及賠償收入	0	82,038
規費收入	12,117	34,290
財產收益	32,863	80,657
其他收入	12,615	50,688
支出	14,614,161	127,980,334
繳付公庫數	57,595	247,673
人事支出	5,702,239	50,203,000
業務支出	1,589,860	25,947,032
獎補助支出	0	928,433
財產損失	0	27,138
折舊、折耗及攤銷	7,264,467	50,627,058
收支餘絀	11,590,380	-205,184

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07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	11,704,291	0	-22,328,138	438,078,430
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-6,540,125	211,430,121
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	4,685,254	2,456,305	-14,845,949	136,487,082
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	144,000	291,550	-433,750	3,824,780
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	117,941	15,000	-520,180	2,833,057
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	7,987	0	74,198
小計	2,859,111,576	-944,637,631	168,111,762	5,066,858	-44,668,142	2,032,850,707
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	34,706,785	8,437,270	0	74,099,302
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	0	3,215,212	0	16,435,359
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	34,706,785	11,652,482	0	90,534,661
合計	2,926,591,934	-944,637,631	202,818,547	16,719,340	-44,668,142	2,123,385,368

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202,818,547元係(1)預算採購增加49,256,116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41,482,234元係本年度預算執行數34,918,168元及以前年度保留預算執行數6,564,066元。
- 3.預算採購增加49,256,116元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數41,482,234元增加7,773,882元，係購建中固定資產於本年度轉正增加7,773,882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16,719,340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7,773,882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07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3,223,199元。

5.本年度累計折舊變動數-44,668,142元係(1)資產報廢2,735,717元。(2)固定資產提列折舊數-47,403,859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07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	247,673	127,527,477	127,775,150	收入
	0	127,527,477	127,527,477	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	34,290	0	34,290	規費收入
財產收入	80,657	0	80,657	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	50,688	0	50,688	其他收入
歲出	111,996,633	15,983,701	127,980,334	支出
	0	247,673	247,673	繳付公庫數
人事費	50,203,000	0	50,203,000	人事支出
業務費	25,947,032	0	25,947,032	業務支出
獎補助費	928,433	0	928,433	獎補助支出
設備及投資	34,918,168	-34,918,168	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	50,627,058	50,627,058	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-111,748,960	111,543,776	-205,184	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數127,527,477元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數247,673元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資34,918,168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50,627,058元，係提列固定資產折舊47,403,859元及無形資產攤銷3,223,199元。