

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 9 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09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	2,000	0	93,038
				罰款及賠償收入	0			93,038		
				0426550000-9	0	0	0	2,000	0	93,038
				水利署及所屬	0			93,038		
				0426550100-3	0	0	0	0	0	88,038
				罰金罰鍰及息金	0			88,038		
				0426550101-6	0	0	0	0	0	88,038
				罰金罰鍰	0			88,038		
				0426550300-2	0	0	0	2,000	0	5,000
				賠償收入	0			5,000		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	2,000	0	5,000
				一般賠償收入	0			5,000		
				0500000000-8	0	0	0	562	0	36,468
				規費收入	0			36,468		
				0526550000-4	0	0	0	562	0	36,468
				水利署及所屬	0			36,468		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	200	0	28,389
				行政規費收入	0			28,389		
				0526550101-1	0	0	0	0	0	4,600
審查費	0			4,600						

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09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	23,789	
					0			23,789			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	362	0	8,079	
					0			8,079			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	362	0	8,079	
					0			8,079			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	80,657	
					0			80,657			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	80,657	
					0			80,657			
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	80,657	
					0			80,657			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	80,657	
					0			80,657			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,752	0	57,446	
					0			57,446			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,752	0	57,446	
					0			57,446			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,752	0	57,446
						0			57,446		

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09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	0	0	32,233	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	25,213	
				合計	0	0	0	0	267,609	
					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09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	265,815,000	0	265,815,000	174,338,000	11,315,246	51,791,658
					0	0			122,546,342	5,757,027
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	66,993,000	5,519,854	8,386,489
					0	0			58,606,511	5,413,780
					0	0			0	
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	61,210,000	5,059,925	7,995,853
					0	0			53,214,147	5,353,940
					0	0			0	
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	4,753,000	449,929	299,069
					0	0			4,453,931	59,840
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,030,000	10,000	91,567
					0	0			938,433	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09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	184,814,000	0	184,814,000	107,295,000	5,795,392	43,404,403
					0	0			63,890,597	343,247
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	30,797,000	602,419	10,292,031
					0	0			20,504,969	343,247
					0	0			0	
			20	業務費	34,507,000	0	34,507,000	30,797,000	602,419	10,292,031
					0	0			20,504,969	343,247
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	5,790,000	1,556,790	4,133,210
					0	0			1,656,790	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	5,790,000	1,556,790	4,133,210
					0	0			1,656,790	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	5,935,000	2,587,000	49,000
					0	0			5,886,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,050,000	0	8,050,000	5,935,000	2,587,000	49,000
					0	0			5,886,000	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	64,773,000	1,049,183	28,930,162
					0	0			35,842,838	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09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	99,573,000	0	99,573,000	64,773,000	1,049,183	28,930,162
					0	0			35,842,838	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	280,200	0	280,200	280,200	126,500	0
					0	0			280,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	280,200	0	280,200	280,200	126,500	0
					0	0			280,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,071,708	0	6,071,708	6,071,708	589,669	0
					0	0			6,071,708	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,071,708	0	6,071,708	6,071,708	589,669	0
					0	0			6,071,708	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,018,131	0	2,018,131	2,018,131	204,740	0
					0	0			2,018,131	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,018,131	0	2,018,131	2,018,131	204,740	0
					0	0			2,018,131	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	228,960	0	228,960	228,960	22,163	0
					0	0			228,960	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09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	228,960	0	228,960	22,163	0	
					0	0		228,960	0	
					0	0		0		
				合計	274,413,999	0	274,413,999	182,936,999	12,258,318	51,791,658
					0	0		131,145,341	5,757,027	
					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09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	154,857	0	1,016,555
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,171,412	0	0	154,857	0	1,016,555
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
			02		5626550100-6* 一般行政	21,034,716	0	11,098,257	17,507,466	0	3,527,250
					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	11,098,257	17,507,466	0	3,527,250
						2,745,040	0	0	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09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	0	2,745,040	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
					21,034,716	0	11,098,257	17,507,466	0	3,527,250	0
					2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
					22,206,128	0	11,098,257	17,662,323	0	4,543,805	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09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	53,214,147	0	0	2,018,131	6,071,708
1015 法定編制人員待遇	37,761,184	0	0	1,662,406	0
1025 技工及工友待遇	1,379,200	0	0	91,600	0
1030 獎金	6,307,837	0	0	0	0
1035 其他給與	452,997	0	0	0	0
1040 加班費	5,052	0	0	0	0
1045 退休退職給付	528,560	0	0	21,150	6,071,708
1050 退休離職儲金	3,845,411	0	0	152,202	0
1055 保險	2,933,906	0	0	90,773	0
20 業務費	4,453,931	20,504,969	5,886,000	0	0
2003 教育訓練費	624	76,620	0	0	0
2006 水電費	0	5,664,110	0	0	0
2009 通訊費	102,181	754,303	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	2,766,280	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,652	9,172	0	0	0
2027 保險費	27,340	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	34,000	186,000	0	0	0
2039 委辦費	0	0	5,886,000	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	202,632	166,900	0	0	0
2054 一般事務費	900,332	135,019	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09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	228,960	280,200	61,813,146	
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,423,590	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,470,800	
1030 獎金	0	0	6,307,837	
1035 其他給與	0	280,200	733,197	
1040 加班費	0	0	5,052	
1045 退休退職給付	228,960	0	6,850,378	
1050 退休離職儲金	0	0	3,997,613	
1055 保險	0	0	3,024,679	
20 業務費	0	0	30,844,900	
2003 教育訓練費	0	0	77,244	
2006 水電費	0	0	5,664,110	
2009 通訊費	0	0	856,484	
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	2,766,280	
2024 稅捐及規費	0	0	59,824	
2027 保險費	0	0	27,340	
2036 按日按件計資酬金	0	0	220,000	
2039 委辦費	0	0	5,886,000	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	369,532	
2054 一般事務費	0	0	1,035,351	

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09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
2066 車輛及辦公器具養護費	122,706	147,900	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	12,706,375	0	0	0
2072 國內旅費	156,584	477,377	0	0	0
2093 特別費	79,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	49,234	1,656,790	35,842,838	0	0
3010 房屋建築及設備費*	49,234	9,683	9,985,362	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	25,857,476	0	0
3020 機械設備費*	0	1,647,107	0	0	0
40 獎補助費	938,433	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	30,000	0	0	0	0
合計	58,655,745	22,161,759	41,728,838	2,018,131	6,071,708

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09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		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	270,606		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	12,706,375		
2072 國內旅費	0	0	633,961		
2093 特別費	0	0	79,100		
30 設備及投資*	0	0	37,548,862		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,044,279		
3015 公共建設及設施費*	0	0	25,857,476		
3020 機械設備費*	0	0	1,647,107		
40 獎補助費	0	0	938,433		
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	30,000		
合計	228,960	280,200	131,145,341		

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09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	267,609	0	0	0	0	0	0	0	267,609
本年度	267,609	0	0	0	0	0	0	0	267,609
0426550101 罰金罰鍰	88,038	0	0	0	0	0	0	0	88,038
0426550301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0526550101 審查費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
0526550102 證照費	23,789	0	0	0	0	0	0	0	23,789
0526550303 資料使用費	8,079	0	0	0	0	0	0	0	8,079
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	32,233	0	0	0	0	0	0	0	32,233
1226550210 其他雜項收入	25,213	0	0	0	0	0	0	0	25,213
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09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09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	151,552,704	5,757,027	0	0	120,000	0	0	0	157,429,731	50,458,436
本年度	131,145,341	5,757,027	0	0	120,000	0	0	0	137,022,368	45,914,631
一、本年度經費	122,546,342	5,757,027	0	0	120,000	0	0	0	128,423,369	45,914,631
5626550100 一般行政	58,655,745	5,413,780	0	0	120,000	0	0	0	64,189,525	2,853,475
5626551201 水資源企劃及保育	22,161,759	343,247	0	0	0	0	0	0	22,505,006	14,081,994
5626551204 河川海岸及排水環境營造	41,728,838	0	0	0	0	0	0	0	41,728,838	28,979,162
二、統籌科目	8,598,999	0	0	0	0	0	0	0	8,598,999	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,018,131	0	0	0	0	0	0	0	2,018,131	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,071,708	0	0	0	0	0	0	0	6,071,708	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	228,960	0	0	0	0	0	0	0	228,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	280,200	0	0	0	0	0	0	0	280,200	0
以前年度	20,407,363	0	0	0	0	0	0	0	20,407,363	4,543,805
一、以前年度應付(保留)數	20,407,363	0	0	0	0	0	0	0	20,407,363	4,543,805
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09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	17,507,466	0	0	0	0	0	0	0	17,507,466	3,527,250
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,271,449,591	2 負債	127,395,079
11 流動資產	124,894,704	21 流動負債	106,969,500
110103 專戶存款	118,916,082	210302 應付代收款	106,969,500
110104 零用金	120,000	28 其他負債	20,425,579
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	20,425,579
110901 預付款	5,757,027	3 淨資產	2,144,054,512
14 固定資產	2,122,415,161	31 資產負債淨額	2,144,054,512
140101 土地	1,240,123,039	310101 資產負債淨額	2,144,054,512
140201 土地改良物	938,499,471		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-493,154,302		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,434,992		
140501 機械及設備	562,523,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-415,814,110		
140601 交通及運輸設備	25,127,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,517,461		
140701 雜項設備	20,477,757		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,765,880		
141101 購建中固定資產	74,465,372		
16 無形資產	15,657,729		
160101 權利	71,916		
160102 電腦軟體	15,585,813		
18 其他資產	8,481,997		

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09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	8,478,997		
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,271,449,591	合計	2,271,449,591

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,343,255	157,697,340
公庫撥入數	23,338,941	157,429,731
罰款及賠償收入	2,000	93,038
規費收入	562	36,468
財產收益	0	80,657
其他收入	1,752	57,446
支出	22,259,763	164,751,084
繳付公庫數	4,314	267,609
人事支出	6,002,997	61,813,146
業務支出	3,639,348	30,844,900
獎補助支出	10,000	938,433
財產損失	0	27,138
折舊、折耗及攤銷	12,603,104	70,859,858
收支餘絀	1,083,492	-7,053,744

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09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	25,929,858	0	-29,286,966	445,345,169
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-8,520,170	209,450,076
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	24,985,064	2,456,305	-24,923,096	146,709,745
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	144,000	291,550	-648,647	3,609,883
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	146,816	15,000	-670,235	2,711,877
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	10,269	0	71,916
小計	2,859,111,576	-944,637,631	202,666,014	5,069,140	-64,049,114	2,048,021,705
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	41,578,857	14,943,272	0	74,465,372
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	0	4,064,758	0	15,585,813
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	41,578,857	19,008,030	0	90,051,185
合計	2,926,591,934	-944,637,631	244,244,871	24,077,170	-64,049,114	2,138,072,890

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244,244,871元係(1)預算採購增加69,491,069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167,673,501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55,211,185元係本年度預算執行數37,548,862元及以前年度保留預算執行數17,662,323元。
- 3.預算採購增加69,491,069元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數55,211,185元增加14,279,884元，係購建中固定資產於本年度轉正增加14,279,884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24,077,170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14,279,884元。(2)購建中固定資產工管費無償移

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09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)		

出部分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4,075,027元。

5.本年度累計折舊變動數-64,049,114元係(1)資產報廢2,735,717元。(2)固定資產提列折舊數-66,784,831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09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	267,609	157,429,731	157,697,340	收入
	0	157,429,731	157,429,731	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	93,038	0	93,038	罰款及賠償收入
規費收入	36,468	0	36,468	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	57,446	0	57,446	其他收入
歲出	131,145,341	33,605,743	164,751,084	支出
	0	267,609	267,609	繳付公庫數
人事費	61,813,146	0	61,813,146	人事支出
業務費	30,844,900	0	30,844,900	業務支出
獎補助費	938,433	0	938,433	獎補助支出
設備及投資	37,548,862	-37,548,862	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	70,859,858	70,859,858	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-130,877,732	123,823,988	-7,053,744	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數157,429,731元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數267,609元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資37,548,862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70,859,858元，係提列固定資產折舊66,784,831元及無形資產攤銷4,075,027元。