

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 11 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11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	34,000	0	145,038
				罰款及賠償收入	0			145,038		
				0426550000-9	0	0	0	34,000	0	145,038
				水利署及所屬	0			145,038		
				0426550100-3	0	0	0	12,000	0	118,038
				罰金罰鍰及息金	0			118,038		
				0426550101-6	0	0	0	12,000	0	118,038
				罰金罰鍰	0			118,038		
				0426550300-2	0	0	0	22,000	0	27,000
				賠償收入	0			27,000		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	22,000	0	27,000
				一般賠償收入	0			27,000		
				0500000000-8	0	0	0	1,986	0	41,008
				規費收入	0			41,008		
				0526550000-4	0	0	0	1,986	0	41,008
				水利署及所屬	0			41,008		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	1,500	0	30,939
				行政規費收入	0			30,939		
				0526550101-1	0	0	0	1,500	0	6,750
				審查費	0				6,750	

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11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	0	0	24,189		
					0			24,189				
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	486	0	10,069	
					0				10,069			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	486	0	10,069	
					0				10,069			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	0	80,657
					0				80,657			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	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	0	80,657	
					0				80,657			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	2,463	0	0	59,966
					0				59,966			
	01			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	59,966		
					0			59,966				
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	2,463	0	0	59,966
					0				59,966			

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11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	27,733	
				合計	0	0	0	0	326,669	
					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11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	230,945,000	197,270,000	19,236,665	35,003,430
					0	0			162,266,570	1,387,515
					0	-34,870,000			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	77,689,000	10,523,228	3,119,484
					0	0			74,569,516	665,075
					0	0			0	
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	70,795,000	10,082,490	2,548,944
					0	0			68,246,056	605,075
					0	0			0	
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	5,864,000	440,738	478,973
					0	0			5,385,027	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,030,000	0	91,567
					0	0			938,433	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	-45,108	45,874
					0	0			4,126	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	-45,108	45,874
					0	0			4,126	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11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 0	0 0 -34,870,000	149,944,000	119,531,000 8,758,545 87,692,928	31,838,072 722,440 0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000 0 0	0 0 0	34,507,000	32,986,000 5,693,302 31,036,448	1,949,552 0 0	
			20	業務費	34,507,000 0 0	0 0 0	34,507,000	32,986,000 5,693,302 31,036,448	1,949,552 0 0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000 0 0	0 0 0	42,684,000	15,837,000 3,376,180 10,218,970	5,618,030 0 0	
			30	設備及投資	42,684,000 0 0	0 0 0	42,684,000	15,837,000 3,376,180 10,218,970	5,618,030 0 0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	8,050,000 0 0	0 0 -70,000	7,980,000	5,935,000 0 5,886,000	49,000 0 0	
			20	業務費	8,050,000 0 0	0 0 -70,000	7,980,000	5,935,000 0 5,886,000	49,000 0 0	
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	99,573,000 0 0	0 0 -34,800,000	64,773,000	64,773,000 -310,937 40,551,510	24,221,490 722,440 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11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	64,773,000	64,773,000	-310,937	24,221,490
					0	0			40,551,510	722,440
					0	-34,800,000			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	531,310	0	531,310	531,310	251,110	0
					0	0			531,310	0
					0	0			0	
				10 人事費	531,310	0	531,310	531,310	251,110	0
					0	0			531,310	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,251,046	0	7,251,046	7,251,046	589,669	0
					0	0			7,251,046	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,251,046	0	7,251,046	7,251,046	589,669	0
					0	0			7,251,046	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,653,943	0	2,653,943	2,653,943	425,329	0
					0	0			2,653,943	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,653,943	0	2,653,943	2,653,943	425,329	0
					0	0			2,653,943	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	273,286	0	273,286	273,286	22,163	0
					0	0			273,286	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11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	273,286	0	273,286	22,163	0	
					0	0		273,286	0	
					0	0		0		
				合計	276,524,585	0	241,654,585	20,524,936	35,003,430	
					0	0		172,976,155	1,387,515	
					0	-34,870,000		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11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	707,353	862,210	0	309,202
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,171,412	0	707,353	862,210	0	309,202
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	0	17,507,466	0	3,527,250
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	21,034,716	0	0	17,507,466	0	3,527,250
		03			5626551200-6 水利建設及保育管理	2,745,040	0	0	2,745,040	0	0
					小計	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11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	0	17,507,466	0	3,527,250	0
						2,745,040	0	0	2,745,040	0	0	0
						22,206,128	0	707,353	18,369,676	0	3,836,452	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11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	68,246,056	0	0	2,653,943	7,251,046
1015 法定編制人員待遇	45,933,818	0	0	2,012,634	0
1025 技工及工友待遇	1,655,040	0	0	109,920	0
1030 獎金	10,953,389	0	0	196,110	0
1035 其他給與	665,372	0	0	0	0
1040 加班費	113,546	0	0	0	0
1045 退休退職給付	634,272	0	0	25,380	7,251,046
1050 退休離職儲金	4,663,578	0	0	185,318	0
1055 保險	3,627,041	0	0	124,581	0
20 業務費	5,385,027	31,036,448	5,886,000	0	0
2003 教育訓練費	624	100,483	0	0	0
2006 水電費	0	7,732,293	0	0	0
2009 通訊費	112,604	838,991	0	0	0
2012 土地租金	0	670	0	0	0
2018 資訊服務費	11,500	355,523	0	0	0
2021 其他業務租金	3,453,980	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,652	15,772	0	0	0
2027 保險費	27,340	13,575	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	38,000	258,500	0	0	0
2039 委辦費	0	0	5,886,000	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	202,632	176,365	0	0	0
2054 一般事務費	1,095,705	150,389	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11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	273,286	531,310	78,955,641	
1015 法定編制人員待遇	0	0	47,946,452	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,764,960	
1030 獎金	0	0	11,149,499	
1035 其他給與	0	531,310	1,196,682	
1040 加班費	0	0	113,546	
1045 退休退職給付	273,286	0	8,183,984	
1050 退休離職儲金	0	0	4,848,896	
1055 保險	0	0	3,751,622	
20 業務費	0	0	42,307,475	
2003 教育訓練費	0	0	101,107	
2006 水電費	0	0	7,732,293	
2009 通訊費	0	0	951,595	
2012 土地租金	0	0	670	
2018 資訊服務費	0	0	367,023	
2021 其他業務租金	0	0	3,453,980	
2024 稅捐及規費	0	0	72,424	
2027 保險費	0	0	40,915	
2036 按日按件計資酬金	0	0	296,500	
2039 委辦費	0	0	5,886,000	
2045 國內組織會費	0	0	30,000	
2051 物品	0	0	378,997	
2054 一般事務費	0	0	1,246,094	

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11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	127,706	265,668	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	20,510,488	0	0	0
2072 國內旅費	156,584	587,731	0	0	0
2093 特別費	101,700	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,126	10,218,970	40,551,510	0	0
3010 房屋建築及設備費*	4,126	1,353,208	9,985,362	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	30,566,148	0	0
3020 機械設備費*	0	8,782,206	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	83,556	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	74,573,642	41,255,418	46,437,510	2,653,943	7,251,046

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11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	393,374	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	20,510,488	
2072 國內旅費	0	0	744,315	
2093 特別費	0	0	101,700	
30 設備及投資*	0	0	50,774,606	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	11,342,696	
3015 公共建設及設施費*	0	0	30,566,148	
3020 機械設備費*	0	0	8,782,206	
3035 雜項設備費*	0	0	83,556	
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	273,286	531,310	172,976,155	

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11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	326,669	0	0	0	0	0	0	0	326,669
本年度	326,669	0	0	0	0	0	0	0	326,669
0426550101 罰金罰鍰	118,038	0	0	0	0	0	0	0	118,038
0426550301 一般賠償收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0526550101 審查費	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
0526550102 證照費	24,189	0	0	0	0	0	0	0	24,189
0526550303 資料使用費	10,069	0	0	0	0	0	0	0	10,069
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	27,733	0	0	0	0	0	0	0	27,733
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11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11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	194,090,871	1,387,515	0	0	120,000	0	0	0	195,598,386	37,332,367
本年度	172,976,155	1,387,515	0	0	120,000	0	0	0	174,483,670	33,495,915
一、本年度經費	162,266,570	1,387,515	0	0	120,000	0	0	0	163,774,085	33,495,915
5626550100 一般行政	74,573,642	665,075	0	0	120,000	0	0	0	75,358,717	2,380,283
5626551201 水資源企劃及保育	41,255,418	0	0	0	0	0	0	0	41,255,418	7,567,582
5626551204 河川海岸及排水環境營造	46,437,510	722,440	0	0	0	0	0	0	47,159,950	23,548,050
二、統籌科目	10,709,585	0	0	0	0	0	0	0	10,709,585	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,653,943	0	0	0	0	0	0	0	2,653,943	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,251,046	0	0	0	0	0	0	0	7,251,046	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	273,286	0	0	0	0	0	0	0	273,286	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	531,310	0	0	0	0	0	0	0	531,310	0
以前年度	21,114,716	0	0	0	0	0	0	0	21,114,716	3,836,452
一、以前年度應付(保留)數	21,114,716	0	0	0	0	0	0	0	21,114,716	3,836,452
111年度 5626550100 一般行政	862,210	0	0	0	0	0	0	0	862,210	309,202

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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,277,509,202	2 負債	139,379,561
11 流動資產	138,628,923	21 流動負債	118,194,193
110103 專戶存款	137,019,813	210302 應付代收款	118,194,193
110104 零用金	120,000	28 其他負債	21,185,368
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	21,185,368
110901 預付款	1,387,515	3 淨資產	2,138,129,641
14 固定資產	2,118,244,773	31 資產負債淨額	2,138,129,641
140101 土地	1,240,123,039	310101 資產負債淨額	2,138,129,641
140201 土地改良物	938,499,471		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-500,078,884		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,415,037		
140501 機械及設備	565,534,633		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-420,519,854		
140601 交通及運輸設備	25,101,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,706,527		
140701 雜項設備	20,210,008		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,568,617		
141101 購建中固定資產	81,179,814		
16 無形資產	18,272,758		
160101 權利	69,634		
160102 電腦軟體	18,203,124		
18 其他資產	2,362,748		

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11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	2,359,748		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,277,509,202	合 計	2,277,509,202

附註：保證品(應付保證品) 9,408,607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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,548,954	195,925,055
公庫撥入數	16,510,505	195,598,386
罰款及賠償收入	34,000	145,038
規費收入	1,986	41,008
財產收益	0	80,657
其他收入	2,463	59,966
支出	30,131,010	213,922,135
繳付公庫數	38,449	326,669
人事支出	11,370,761	78,955,641
業務支出	6,134,040	42,307,475
獎補助支出	0	938,433
財產損失	12,880	87,091
折舊、折耗及攤銷	12,574,880	91,306,826
收支餘絀	-13,582,056	-17,997,080

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11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	-36,211,548	438,420,587
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-10,500,215	207,470,031
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	33,517,081	7,977,544	-29,628,840	145,014,779
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	240,528	413,763	-837,713	3,395,132
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	230,372	366,305	-472,972	2,641,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	12,551	0	69,634
小計	2,859,111,576	-944,637,631	211,378,115	11,066,179	-77,651,288	2,037,134,593
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	48,293,299	14,943,272	0	81,179,814
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	3,525,019	4,972,466	0	18,203,124
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	51,818,318	19,915,738	0	99,382,938
合計	2,926,591,934	-944,637,631	263,196,433	30,981,917	-77,651,288	2,136,517,531

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263,196,433元係(1)預算採購增加83,424,166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172,691,966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69,144,282元係本年度預算執行數50,774,606元及以前年度保留預算執行數18,369,676元。
- 3.預算採購增加83,424,166元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數69,144,282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30,981,917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11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8,757,612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4,985,017元。
5.本年度累計折舊變動數-77,651,288元係(1)資產報廢8,670,521元。(2)固定資產提列折舊數-86,321,809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11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	326,669	195,598,386	195,925,055	收入
	0	195,598,386	195,598,386	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	145,038	0	145,038	罰款及賠償收入
規費收入	41,008	0	41,008	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	59,966	0	59,966	其他收入
歲出	172,976,155	40,945,980	213,922,135	支出
	0	326,669	326,669	繳付公庫數
人事費	78,955,641	0	78,955,641	人事支出
業務費	42,307,475	0	42,307,475	業務支出
獎補助費	938,433	0	938,433	獎補助支出
設備及投資	50,774,606	-50,774,606	0	
	0	87,091	87,091	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	91,306,826	91,306,826	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-172,649,486	154,652,406	-17,997,080	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數195,598,386元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數326,669元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資50,774,606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87,091元係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷91,306,826元，係提列固定資產折舊86,321,809元及無形資產攤銷4,985,017元。