

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	109,058	0	0
					0			133,247		133,247
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	848	0	0
					0			10,917		10,917
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	848	0	0
					0			10,917		10,917
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
					0			80,657		80,657
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0			80,657		80,657
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0
					0			80,657		80,657
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0
					0			80,657		80,657
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,305	0	0
					0			61,271		61,271
	01			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,305	0	0
					0			61,271		61,271
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,305	0	0
					0			61,271		61,271

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
					0		32,233		32,233	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,305	0	
					0		29,038		29,038	
			合計		0	0	0	156,457	0	
					0		483,126		483,126	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	265,815,000	0	230,854,000	230,854,000	37,177,491	12,336,702
					0	-91,000			199,444,061	2,084,446
					0	-34,870,000			16,988,791	782,315
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,860,000	80,860,000	5,582,596	0
					0	-91,000			80,152,112	707,888
					0	0			0	0
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	73,518,000	4,564,623	0
					0	0			72,810,679	707,321
					0	0			0	0
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	6,403,000	1,017,973	0
					0	0			6,403,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,030,000	0	939,000	939,000	0	0
					0	-91,000			938,433	567
					0	0			0	0
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	44,838	0
					0	0			48,964	1,036
					0	0			0	0
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	44,838	0
					0	0			48,964	1,036
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	184,814,000	0	149,944,000	149,944,000	12,336,702	
					0	0		31,550,057		
					0	-34,870,000		119,242,985	1,375,522	
					0			16,988,791	782,315	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	34,507,000	0	
					0	0		3,470,552		
					0	0		34,507,000	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	34,507,000	0	34,507,000	34,507,000	0	
					0	0		3,470,552		
					0	0		34,507,000	0	
					0	0		0	0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	42,684,000	0	
					0	0		29,093,475		
					0	0		39,312,445	210	
					0	0		3,371,345	0	
			30	設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	42,684,000	0	
					0	0		29,093,475		
					0	0		39,312,445	210	
					0	0		3,371,345	0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	8,050,000	0	7,980,000	7,980,000	0	
					0	0		2,094,000		
					0	-70,000		7,980,000	0	
					0			0	0	
			20	業務費	8,050,000	0	7,980,000	7,980,000	0	
					0	0		2,094,000		
					0	0		7,980,000	0	
					0	-70,000		0	0	
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	99,573,000	0	64,773,000	64,773,000	12,336,702	
					0	0		-3,107,970		
					0	0		37,443,540	1,375,312	
					0	-34,800,000		13,617,446	782,315	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	99,573,000	0	64,773,000	64,773,000	-3,107,970	12,336,702
					0	0			37,443,540	1,375,312
					0	-34,800,000			13,617,446	782,315
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	0	0
					0	0			531,310	0
					0	0			0	0
				10 人事費	531,310	0	531,310	531,310	0	0
					0	0			531,310	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,252,360	0	7,252,360	7,252,360	1,314	0
					0	0			7,252,360	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,252,360	0	7,252,360	7,252,360	1,314	0
					0	0			7,252,360	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,761,060	0	2,761,060	2,761,060	107,117	0
					0	0			2,761,060	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,761,060	0	2,761,060	2,761,060	107,117	0
					0	0			2,761,060	0
					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	0	0
					0	0			273,286	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	273,286	0	273,286	0	0	
				人事費	0	0		273,286	0	
					0	0		0	0	
				合計	276,633,016	0	241,672,016	37,285,922	12,336,702	
					0	-91,000		210,262,077	2,084,446	
					0	-34,870,000		16,988,791	782,315	

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12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	309,202	309,202	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,171,412	0	0	862,210	-309,202	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	309,202	309,202	0
					小計	1,171,412	0	0	862,210	-309,202	0	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	1,932,538	1,932,538	0
			02		5626550100-6* 一般行政	21,034,716	0	1,594,712	19,102,178	-1,932,538	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	1,932,538	1,932,538	0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	21,034,716	0	1,594,712	19,102,178	-1,932,538	0	0
						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12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	1,932,538	1,932,538	0
					合計	21,034,716	0	1,594,712	19,102,178	-1,932,538	0	0
						2,745,040	0	0	2,745,040	2,241,740	2,241,740	0
						22,206,128	0	1,594,712	19,964,388	-2,241,740	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12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	72,810,679	0	0	2,761,060	7,252,360
1015 法定編制人員待遇	45,975,325	0	0	2,014,434	0
1025 技工及工友待遇	1,655,040	0	0	109,920	0
1030 獎金	11,630,049	0	0	234,090	0
1035 其他給與	1,037,232	0	0	0	0
1040 加班費	2,226,117	0	0	0	0
1045 退休退職給付	634,272	0	0	25,380	7,252,360
1050 退休離職儲金	5,145,673	0	0	201,803	0
1055 保險	4,506,971	0	0	175,433	0
20 業務費	6,403,000	34,507,000	7,980,000	0	0
2003 教育訓練費	624	114,722	0	0	0
2006 水電費	16,197	8,535,316	0	0	0
2009 通訊費	153,930	936,713	0	0	0
2012 土地租金	0	670	0	0	0
2018 資訊服務費	23,000	557,843	0	0	0
2021 其他業務租金	4,141,680	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60,102	18,734	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	313,500	0	0	0
2039 委辦費	0	0	7,980,000	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	261,222	176,365	0	0	0
2054 一般事務費	1,242,615	467,519	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12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	273,286	531,310	83,628,695		
1015 法定編制人員待遇	0	0	47,989,759		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,764,960		
1030 獎金	0	0	11,864,139		
1035 其他給與	0	531,310	1,568,542		
1040 加班費	0	0	2,226,117		
1045 退休退職給付	273,286	0	8,185,298		
1050 退休離職儲金	0	0	5,347,476		
1055 保險	0	0	4,682,404		
20 業務費	0	0	48,890,000		
2003 教育訓練費	0	0	115,346		
2006 水電費	0	0	8,551,513		
2009 通訊費	0	0	1,090,643		
2012 土地租金	0	0	670		
2018 資訊服務費	0	0	580,843		
2021 其他業務租金	0	0	4,141,680		
2024 稅捐及規費	0	0	78,836		
2027 保險費	0	0	40,915		
2036 按日按件計資酬金	0	0	351,500		
2039 委辦費	0	0	7,980,000		
2045 國內組織會費	0	0	30,000		
2051 物品	0	0	437,587		
2054 一般事務費	0	0	1,710,134		

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12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	132,706	265,668	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	22,469,480	0	0	0
2072 國內旅費	169,984	606,895	0	0	0
2093 特別費	135,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	48,964	42,683,790	51,060,986	0	0
3010 房屋建築及設備費*	4,126	15,321,163	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	51,060,986	0	0
3020 機械設備費*	0	16,603,308	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	10,675,763	0	0	0
3035 雜項設備費*	44,838	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
小計	80,201,076	77,190,790	59,040,986	2,761,060	7,252,360
30 設備及投資*	0	0	12,336,702	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	12,336,702	0	0
保留數小計	0	0	12,336,702	0	0
合計	80,201,076	77,190,790	71,377,688	2,761,060	7,252,360

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12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	398,374	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	22,469,480	
2072 國內旅費	0	0	776,879	
2093 特別費	0	0	135,600	
30 設備及投資*	0	0	93,793,740	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,325,289	
3015 公共建設及設施費*	0	0	51,060,986	
3020 機械設備費*	0	0	16,603,308	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	10,675,763	
3035 雜項設備費*	0	0	128,394	
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	
小計	273,286	531,310	227,250,868	
30 設備及投資*	0	0	12,336,702	
3015 公共建設及設施費*	0	0	12,336,702	
保留數小計	0	0	12,336,702	
合計	273,286	531,310	239,587,570	

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12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	483,126	0	0	0	0	0	0	0	483,126
本年度	483,126	0	0	0	0	0	0	0	483,126
0426550101 罰金罰鍰	157,038	0	0	0	0	0	0	0	157,038
0426550301 一般賠償收入	30,746	0	0	0	0	0	0	0	30,746
0526550101 審查費	9,250	0	0	0	0	0	0	0	9,250
0526550102 證照費	133,247	0	0	0	0	0	0	0	133,247
0526550303 資料使用費	10,917	0	0	0	0	0	0	0	10,917
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	29,038	0	0	0	0	0	0	0	29,038
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12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12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	232,971,505	782,315	0	0	0	0	0	0	233,753,820	32,869,364
本年度	210,262,077	782,315	0	0	0	0	0	0	211,044,392	30,627,624
一、本年度經費	199,444,061	782,315	0	0	0	0	0	0	200,226,376	30,627,624
5626550100 一般行政	80,201,076	0	0	0	0	0	0	0	80,201,076	708,924
5626551201 水資源企劃及保育	73,819,445	0	0	0	0	0	0	0	73,819,445	3,371,555
5626551204 河川海岸及排水環境營造	45,423,540	782,315	0	0	0	0	0	0	46,205,855	26,547,145
二、統籌科目	10,818,016	0	0	0	0	0	0	0	10,818,016	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,761,060	0	0	0	0	0	0	0	2,761,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,252,360	0	0	0	0	0	0	0	7,252,360	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	22,709,428	0	0	0	0	0	0	0	22,709,428	2,241,740
一、以前年度應付(保留)數	22,709,428	0	0	0	0	0	0	0	22,709,428	2,241,740
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12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	19,102,178	0	0	0	0	0	0	0	19,102,178	1,932,538
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,053,593,481	2 負債	126,921,633
11 流動資產	108,275,012	21 流動負債	107,180,045
110103 專戶存款	107,391,102	210301 應付帳款	19,230,531
110398 其他應收款	101,595	210302 應付代收款	87,949,514
110901 預付款	782,315	28 其他負債	19,741,588
14 固定資產	1,919,148,605	280301 存入保證金	19,741,588
140101 土地	962,130,477	3 淨資產	1,926,671,848
140201 土地改良物	938,499,471	31 資產負債淨額	1,926,671,848
減：140202 累計折舊—土地改良物	-503,360,904	310101 資產負債淨額	1,926,671,848
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,405,059		
140501 機械及設備	570,279,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-422,997,515		
140601 交通及運輸設備	25,272,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,704,756		
140701 雜項設備	20,337,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,645,667		
141101 購建中固定資產	161,857,220		
16 無形資產	25,866,864		
160101 權利	68,493		
160102 電腦軟體	25,798,371		
18 其他資產	303,000		
180101 暫付款	300,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,053,593,481	合計	2,053,593,481

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,311,891	234,236,946
公庫撥入數	38,155,434	233,753,820
罰款及賠償收入	42,746	187,784
規費收入	112,406	153,414
財產收益	0	80,657
其他收入	1,305	61,271
支出	19,284,944	233,207,079
繳付公庫數	156,457	483,126
人事支出	4,673,054	83,628,695
業務支出	6,582,525	48,890,000
獎補助支出	0	938,433
財產損失	4,917	92,008
折舊、折耗及攤銷	7,867,991	99,174,817
收支餘絀	19,026,947	1,029,867

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12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	280,288,578	0	962,130,477
土地改良物	912,569,613	-463,867,336	25,929,858	0	-39,493,568	435,138,567
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-11,490,237	206,480,009
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	38,635,453	8,351,111	-32,106,501	147,281,923
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	530,162	532,118	-835,942	3,568,182
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	358,258	366,305	-550,022	2,692,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	13,692	0	68,493
小計	2,859,111,576	-944,637,631	216,914,007	289,551,804	-84,476,270	1,757,359,878
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	128,970,705	14,943,272	0	161,857,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	11,675,129	5,527,329	0	25,798,371
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	140,645,834	20,470,601	0	187,655,591
合計	2,926,591,934	-944,637,631	357,559,841	310,022,405	-84,476,270	1,945,015,469

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357,559,841元係(1)預算採購增加130,279,752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220,199,788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115,999,868元係本年度預算執行數93,793,740元及以前年度保留預算執行數22,206,128元。
- 3.預算採購增加130,279,752元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數115,999,868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310,022,405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12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)		

出部分663,388元。(3)資產報廢9,249,534元。(4)資產重估或重評價後減值2,243,760元。(5)資產減列278,044,818元。(6)無形資產提列攤銷數5,541,021元。

5.本年度累計折舊變動數-84,476,270元係(1)資產報廢9,157,526元。(2)固定資產提列折舊數-93,633,796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12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	483,126	233,753,820	234,236,946	收入
	0	233,753,820	233,753,820	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	187,784	0	187,784	罰款及賠償收入
規費收入	153,414	0	153,414	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	61,271	0	61,271	其他收入
歲出	239,587,570	-6,380,491	233,207,079	支出
	0	483,126	483,126	繳付公庫數
人事費	83,628,695	0	83,628,695	人事支出
業務費	48,890,000	0	48,890,000	業務支出
獎補助費	938,433	0	938,433	獎補助支出
設備及投資	106,130,442	-106,130,442	0	
	0	92,008	92,008	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	99,174,817	99,174,817	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-239,104,444	240,134,311	1,029,867	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數233,753,820元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數483,126元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.設備及投資106,130,442元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失92,008元係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷99,174,817元，係提列固定資產折舊93,633,796元及無形資產攤銷5,541,021元。