

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	134	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	107,082	
				罰款及賠償收入	0		107,082			
				0426550000-9	0	0	0	0	107,082	107,082
				水利署及所屬	0		107,082			
				0426550100-3	0	0	0	0	9,000	9,000
				罰金罰鍰及息金	0		9,000			
				0426550101-6	0	0	0	0	9,000	9,000
				罰金罰鍰	0		9,000			
				0426550300-2	0	0	0	0	98,082	98,082
				賠償收入	0		98,082			
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	98,082	
				一般賠償收入	0		98,082			
				0500000000-8	0	0	0	0	2,012	18,398
				規費收入	0		18,398			
				0526550000-4	0	0	0	0	2,012	18,398
				水利署及所屬	0		18,398			
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	1,612	10,367	
				行政規費收入	0		10,367			
				0526550101-1	0	0	0	0	4,850	4,850
審查費	0		4,850							

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	1,612	0	5,517	
					0			5,517			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	400	0	8,031	
					0			8,031			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	400	0	8,031	
					0			8,031			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	18,567	
					0			18,567			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	538	0	45,909	
						0			45,909		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	538	0	45,909	
						0			45,909		
	01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	538	0	45,909			
			0			45,909					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	3,666	
					0			3,666		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	538	0	42,243
					0			42,243		
			合計		0	0	0	2,550	0	189,956
					0			189,956		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	122,216,000	0	122,216,000	116,059,000	8,099,655	9,952,640
					0	0			106,106,360	507,236
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	76,172,000	5,278,058	4,635,025
					0	0			71,536,975	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	71,679,000	0	71,679,000	69,395,000	4,806,145	4,098,337
					0	0			65,296,663	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,482,000	0	6,482,000	5,989,000	471,913	495,670
					0	0			5,493,330	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	788,000	0	788,000	788,000	0	41,018
					0	0			746,982	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	930,000	0	716,814
					0	0			213,186	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,050,000	0	2,050,000	930,000	0	716,814
					0	0			213,186	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	41,217,000	0	41,217,000	38,957,000	2,821,597	4,600,801
					0	0			34,356,199	447,236
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	34,790,000	2,750,255	2,377,066
					0	0			32,412,934	447,236
					0	0			0	
			20	業務費	35,928,000	0	35,928,000	34,790,000	2,750,255	2,377,066
					0	0			32,412,934	447,236
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	19,433	1,862,479
					0	0			623,521	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	19,433	1,862,479
					0	0			623,521	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	2,050,000	0	2,050,000	990,000	0	187,075
					0	0			802,925	0
					0	0			0	
			10	人事費	250,000	0	250,000	190,000	0	185,877
					0	0			4,123	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,800,000	0	1,800,000	800,000	0	1,198
					0	0			798,802	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	753,000	0	753,000	691,000	51,909	174,181
					0	0			516,819	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	753,000	0	753,000	691,000	51,909	174,181
					0	0			516,819	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	0	459,472	459,472	0	0
					0	0			459,472	0
					0	0			0	
			10	人事費	459,472	0	459,472	459,472	0	0
					0	0			459,472	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,361,552	0	8,361,552	8,361,552	696,796	0
					0	0			8,361,552	0
					0	0			0	
			10	人事費	8,361,552	0	8,361,552	8,361,552	696,796	0
					0	0			8,361,552	0
					0	0			0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,335,373	0	2,335,373	2,335,373	186,361	0
					0	0			2,335,373	0
					0	0			0	
			10	人事費	2,335,373	0	2,335,373	2,335,373	186,361	0
					0	0			2,335,373	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,682	0	83,682	13,947	0		
					0	0		83,682	0		
					0	0		0			
				10 人事費	83,682	0	83,682	13,947	0		
					0	0		83,682	0		
					0	0		0			
				合計	133,456,079	0	133,456,079	8,996,759	9,952,640		
					0	0		117,346,439	507,236		
					0	0		0			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	65,296,663	0	4,123	2,335,373	8,361,552
1015 法定編制人員待遇	43,189,538	0	0	1,750,733	0
1025 技工及工友待遇	1,973,220	0	0	80,100	0
1030 獎金	10,704,735	0	0	204,061	0
1035 其他給與	640,012	0	0	0	0
1040 加班值班費	36,793	0	4,123	0	0
1045 退休退職給付	844,864	0	0	6,528	8,361,552
1050 退休離職儲金	4,377,660	0	0	175,114	0
1055 保險	3,529,841	0	0	118,837	0
20 業務費	5,493,330	32,412,934	798,802	0	0
2003 教育訓練費	984	130,850	0	0	0
2006 水電費	12,266	6,874,854	0	0	0
2009 通訊費	133,803	866,663	0	0	0
2012 土地租金	0	27,110	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	107,950	0	0	0
2021 其他業務租金	3,441,380	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,624	14,864	0	0	0
2027 保險費	50,859	11,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	298,310	10,000	0	0
2039 委辦費	0	0	788,000	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	354,793	352,746	0	0	0
2054 一般事務費	1,012,809	53,508	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	83,682	459,472	76,540,865	
1015 法定編制人員待遇	0	0	44,940,271	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,053,320	
1030 獎金	0	0	10,908,796	
1035 其他給與	0	459,472	1,099,484	
1040 加班值班費	0	0	40,916	
1045 退休退職給付	83,682	0	9,296,626	
1050 退休離職儲金	0	0	4,552,774	
1055 保險	0	0	3,648,678	
20 業務費	0	0	38,705,066	
2003 教育訓練費	0	0	131,834	
2006 水電費	0	0	6,887,120	
2009 通訊費	0	0	1,000,466	
2012 土地租金	0	0	27,110	
2018 資訊服務費	0	0	128,950	
2021 其他業務租金	0	0	3,441,380	
2024 稅捐及規費	0	0	68,488	
2027 保險費	0	0	62,456	
2036 按日按件計資酬金	0	0	336,310	
2039 委辦費	0	0	788,000	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	707,539	
2054 一般事務費	0	0	1,066,317	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	133,411	71,925	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,200	23,058,111	0	0	0
2072 國內旅費	155,401	524,446	802	0	0
2093 特別費	81,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	213,186	623,521	516,819	0	0
3010 房屋建築及設備費*	202,950	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	516,819	0	0
3020 機械設備費*	0	604,088	0	0	0
3035 雜項設備費*	10,236	19,433	0	0	0
40 獎補助費	746,982	0	0	0	0
4075 差額補貼	718,982	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	71,750,161	33,036,455	1,319,744	2,335,373	8,361,552

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	205,336	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	23,071,311	
2072 國內旅費	0	0	680,649	
2093 特別費	0	0	81,800	
30 設備及投資*	0	0	1,353,526	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	202,950	
3015 公共建設及設施費*	0	0	516,819	
3020 機械設備費*	0	0	604,088	
3035 雜項設備費*	0	0	29,669	
40 獎補助費	0	0	746,982	
4075 差額補貼	0	0	718,982	
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000	
合計	83,682	459,472	117,346,439	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	189,956	0	0	0	0	0	0	0	189,956
本年度	189,956	0	0	0	0	0	0	0	189,956
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	98,082	0	0	0	0	0	0	0	98,082
0526550101 審查費	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
0526550102 證照費	5,517	0	0	0	0	0	0	0	5,517
0526550303 資料使用費	8,031	0	0	0	0	0	0	0	8,031
0726550103 租金收入	18,567	0	0	0	0	0	0	0	18,567
1226550201 收回以前年度歲出	3,666	0	0	0	0	0	0	0	3,666
1226550210 其他雜項收入	42,243	0	0	0	0	0	0	0	42,243
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局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	117,346,439	507,236	0	0	120,000	0	0	0	117,973,675	9,325,404
本年度	117,346,439	507,236	0	0	120,000	0	0	0	117,973,675	9,325,404
一、本年度經費	106,106,360	507,236	0	0	120,000	0	0	0	106,733,596	9,325,404
5626550100 一般行政	71,750,161	60,000	0	0	120,000	0	0	0	71,930,161	5,171,839
5626551201 水資源企劃及保育	33,036,455	447,236	0	0	0	0	0	0	33,483,691	3,792,309
5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,319,744	0	0	0	0	0	0	0	1,319,744	361,256
二、統籌科目	11,240,079	0	0	0	0	0	0	0	11,240,079	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,335,373	0	0	0	0	0	0	0	2,335,373	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,361,552	0	0	0	0	0	0	0	8,361,552	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,682	0	0	0	0	0	0	0	83,682	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,472	0	0	0	0	0	0	0	459,472	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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局

平衡表

中華民國111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	2,318,693,132	2 負債	416,468,483
11 流動資產	414,086,119	21 流動負債	404,445,200
110103 專戶存款	413,458,883	210302 應付代收款	404,445,200
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,023,283
110901 預付款	507,236	280301 存入保證金	12,023,283
14 固定資產	1,887,840,425	3 淨資產	1,902,224,649
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,902,224,649
140201 土地改良物	846,921,842	310101 資產負債淨額	1,902,224,649
減：140202 累計折舊—土地改良物	-403,542,386		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,724,598		
140501 機械及設備	463,280,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-355,725,648		
140601 交通及運輸設備	23,199,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,680,695		
140701 雜項設備	19,728,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,748,084		
141101 購建中固定資產	19,755,220		
16 無形資產	13,753,988		
160101 權利	97,018		
160102 電腦軟體	13,656,970		
18 其他資產	3,012,600		
180101 暫付款	3,009,600		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國111年11月30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	2,318,693,132	合計	2,318,693,132

附註:

保證品(應付保證品) 10,536,030元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	9,093,139	118,163,631
公庫撥入數	9,090,589	117,973,675
罰款及賠償收入	0	107,082
規費收入	2,012	18,398
財產收益	0	18,567
其他收入	538	45,909
支出	15,324,979	193,119,195
繳付公庫數	2,550	189,956
人事支出	5,703,249	76,540,865
業務支出	3,222,168	38,705,066
獎補助支出	0	746,982
財產損失	1,147	44,411
折舊、折耗及攤銷	6,395,865	76,891,915
收支餘絀	-6,231,840	-74,955,564

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	1,176,142,836	0	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	830,747,227	-370,770,063	16,339,042	164,427	-32,772,323	443,379,456
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-9,469,070	134,508,045
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	15,279,009	3,856,499	-18,748,687	107,554,976
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	80,070	-5,466,590	3,519,222
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	236,497	637,135	-150,262	2,980,670
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	12,551	0	97,018
小計	2,677,457,768	-769,814,479	31,896,548	4,750,682	-66,606,932	1,868,182,223
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	698,269	0	19,755,220	698,269	0	19,755,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	50,000	5,747,782	0	13,656,970
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	20,053,021	0	19,805,220	6,446,051	0	33,412,190
合計	2,697,510,789	-769,814,479	51,701,768	11,196,733	-66,606,932	1,901,594,413

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51,701,768元係：(1)預算採購增加1,353,526元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加50,348,242元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,353,526元係本年度預算執行數1,353,526元。
- 3.預算採購增加1,353,526元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,353,526元，增加0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11,196,733元係：(1)無形資產提列攤銷數5,760,333元。(2)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等170,427元。(3)固定資產報廢4,567,704元。(4)購建中固定資產工管費無償移出部分698,269元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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)		
5.本年度累計折舊變動數-66,606,932元係：(1)固定資產提列折舊數-71,131,582元。(2)報廢固定資產4,523,293元。(3)非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)1,357元。						

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	189,956	117,973,675	118,163,631	收入
	0	117,973,675	117,973,675	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	107,082	0	107,082	罰款及賠償收入
規費收入	18,398	0	18,398	規費收入
財產收入	18,567	0	18,567	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	45,909	0	45,909	其他收入
歲出	117,346,439	75,772,756	193,119,195	支出
	0	189,956	189,956	繳付公庫數
人事費	76,540,865	0	76,540,865	人事支出
業務費	38,705,066	0	38,705,066	業務支出
獎補助費	746,982	0	746,982	獎補助支出
設備及投資	1,353,526	-1,353,526	0	
	0	44,411	44,411	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	76,891,915	76,891,915	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-117,156,483	42,200,919	-74,955,564	收支餘絀

備註:調整數說明如下：1.公庫撥入數117,973,675元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數189,956元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資1,353,526元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失44,411元，係固定資產報廢損失44,411元。5.折舊、折耗及攤銷76,891,915元，係提列固定資產折舊71,131,582元及無形資產攤銷5,760,333元。