

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

-1

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	134	03	01	0400000000-2	0	0	2,500	0	2,500	
				罰款及賠償收入	0	0	2,500	0	2,500	
				0426550000-9	0	0	2,500	0	2,500	
				水利署及所屬	0	0	2,500	0	2,500	
				0426550300-2	0	0	2,500	0	2,500	
				賠償收入	0	0	2,500	0	2,500	
07	150	01	02	0426550301-5	0	0	2,500	0	2,500	
				一般賠償收入	0	0	2,500	0	2,500	
				1200000000-8	0	0	2,920	0	2,920	
				其他收入	0	0	2,920	0	2,920	
				1226550000-4	0	0	2,920	0	2,920	
				水利署及所屬	0	0	2,920	0	2,920	
				1226550200-3	0	0	2,920	0	2,920	
				雜項收入	0	0	2,920	0	2,920	
				1226550210-7	0	0	2,920	0	2,920	
				其他雜項收入	0	0	2,920	0	2,920	
				合計	0	0	5,420	0	5,420	
								0	0	5,420

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

2

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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	118,977,000	0	118,977,000	27,338,000	14,816,352	0
					0	0			14,816,352	12,521,648
					0	0			0	4,708,015
		02		5626550100-6 一般行政	78,513,000	0	78,513,000	22,806,000	14,518,162	0
					0	0			14,518,162	8,287,838
					0	0			0	4,708,015
			10	人事費	71,679,000	0	71,679,000	21,548,000	13,834,236	0
					0	0			13,834,236	7,713,764
					0	0			0	4,648,088
			20	業務費	6,046,000	0	6,046,000	490,000	75,774	0
					0	0			75,774	414,226
					0	0			0	59,927
			40	獎補助費	788,000	0	788,000	768,000	608,152	0
					0	0			608,152	159,848
					0	0			0	0
	02			5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

3

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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	2,050,000	0	2,050,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	38,414,000	0	38,414,000	4,532,000	298,190	0
					0	0		298,190	4,233,810	
					0	0		0	0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	4,532,000	298,190	0
					0	0		298,190	4,233,810	
					0	0		0	0	
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	4,532,000	298,190	0
					0	0		298,190	4,233,810	
					0	0		0	0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,393,592	0	1,393,592	1,393,592	1,393,592	0
					0	0		1,393,592	0	
					0	0		0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

4

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 人事費	1,393,592	0	1,393,592	1,393,592	0	
					0	0		1,393,592	0	
					0	0		0	0	
				合計	120,370,592	0	120,370,592	28,731,592	16,209,944	0
					0	0		16,209,944	12,521,648	
					0	0		0	4,708,015	

經濟部水利署台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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	13,834,236	0	1,393,592	15,227,828
1015 法定編制人員待遇	6,963,070	0	0	6,963,070
1025 技工及工友待遇	328,870	0	0	328,870
1030 獎金	5,964,867	0	0	5,964,867
1045 退休退職給付	108,634	0	1,393,592	1,502,226
1050 退休離職儲金	361,181	0	0	361,181
1055 保險	107,614	0	0	107,614
20 業務費	75,774	298,190	0	373,964
2006 水電費	0	280,690	0	280,690
2021 其他業務租金	2,880	0	0	2,880
2036 按日按件計資酬金	0	17,500	0	17,500
2051 物品	15,590	0	0	15,590
2054 一般事務費	20,828	0	0	20,828
2066 車輛及辦公器具養護費	36,476	0	0	36,476
40 獎補助費	608,152	0	0	608,152
4075 差額補貼	600,152	0	0	600,152
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000
合計	14,518,162	298,190	1,393,592	16,209,944

經濟部水利署台北水源特定區管理局

6

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	5,420	0	0	0	0	0	0	0	5,420
本年度	5,420	0	0	0	0	0	0	0	5,420
0426550301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
1226550210 其他雜項收入	2,920	0	0	0	0	0	0	0	2,920
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
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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

8

經資門併計

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	16,209,944	4,708,015	0	0	120,000	0	0	0	21,037,959	7,693,633
本年度	16,209,944	4,708,015	0	0	120,000	0	0	0	21,037,959	7,693,633
一、本年度經費	14,816,352	4,708,015	0	0	120,000	0	0	0	19,644,367	7,693,633
5626550100 一般行政	14,518,162	4,708,015	0	0	120,000	0	0	0	19,346,177	3,459,823
5626551201 水資源企劃及保育	298,190	0	0	0	0	0	0	0	298,190	4,233,810
二、統籌科目	1,393,592	0	0	0	0	0	0	0	1,393,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,393,592	0	0	0	0	0	0	0	1,393,592	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



經濟部水利署台北水源特定區管理局

9

平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,090,922,057	2 負債	164,211,298
11 流動資產	169,039,313	21 流動負債	155,656,714
110103 專戶存款	164,211,298	210302 應付代收款	155,656,714
110104 零用金	120,000	28 其他負債	8,554,584
110901 預付款	4,708,015	280301 存入保證金	8,554,584
14 固定資產	1,902,949,700	3 淨資產	1,926,710,759
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,926,710,759
140201 土地改良物	830,747,227	310101 資產負債淨額	1,926,710,759
減：140202 累計折舊—土地改良物	-373,687,991		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,116,353		
140501 機械及設備	452,417,218		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-338,906,138		
140601 交通及運輸設備	23,269,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,365,481		
140701 雜項設備	20,102,482		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,584,999		
141101 購建中固定資產	698,269		
16 無形資產	18,930,044		
160101 權利	108,428		
160102 電腦軟體	18,821,616		
18 其他資產	3,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,090,922,057	合 計	2,090,922,057

附註：

保證品(應付保證品) 15,555,977元

經濟部水利署台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01月31日

10

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,043,379	21,043,379
公庫撥入數	21,037,959	21,037,959
罰款及賠償收入	2,500	2,500
其他收入	2,920	2,920
支出	22,690,624	22,690,624
繳付公庫數	5,420	5,420
人事支出	15,227,828	15,227,828
業務支出	373,964	373,964
獎補助支出	608,152	608,152
財產損失	945	945
折舊、折耗及攤銷	6,474,315	6,474,315
收支餘絀	-1,647,245	-1,647,245

經濟部水利署台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01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	1,176,142,836	0	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	830,747,227	-370,770,063	0	0	-2,917,928	457,059,236
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-860,825	143,116,290
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	559,104	0	-1,929,177	113,511,080
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	10,000	-151,376	8,904,506
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	57,590	84,500	12,823	3,517,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	1,141	0	108,428
小計	2,677,457,768	-769,814,479	658,694	95,641	-5,846,483	1,902,359,859
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	0	0	0	698,269
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	533,136	0	18,821,616
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	0	533,136	0	19,519,885
合計	2,697,510,789	-769,814,479	658,694	628,777	-5,846,483	1,921,879,744

備註 詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	658,694	
(1) 預算採購增加	-	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產		
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	658,694	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	658,694	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列代辦經費-北水處保護水源費等財產增加		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	-	
A. 本年度預算執行數		本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	-	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數		
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	628,777	
(1) 無形資產減少數	534,277	
A. 無形資產本期提列攤銷數	534,277	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	-	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)		
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		
(3) 固定資產報廢及贈與成本	94,500	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值		
(5) 購建中固定資產減少數	-	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分		
5. 本年度累計折舊變動數	5,846,483	
(1) 固定資產提列折舊數	5,940,038	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊		
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	93,555	
(4) 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)		

經濟部水利署台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01月31日

48

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	5,420	21,037,959	21,043,379	收入
	-	21,037,959	21,037,959	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,500	-	2,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,920	-	2,920	其他收入
歲出	16,209,944	6,480,680	22,690,624	支出
	-	5,420	5,420	繳付公庫數
人事費	15,227,828	-	15,227,828	人事支出
業務費	373,964	-	373,964	業務支出
獎補助費	608,152	-	608,152	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	945	945	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,474,315	6,474,315	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,204,524	14,557,279	-1,647,245	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數21,037,959元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數5,420元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失945元，係固定資產報廢損失945元。4.折舊、折耗及攤銷6,474,315元，係提列固定資產折舊5,940,038元及無形資產攤銷534,277元。