

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
歲入累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	01	01	0400000000-2	0	0	8,500	0	89,832	
				罰款及賠償收入	0	0	89,832	0		
				0426550000-9	0	0	8,500	0	89,832	
				水利署及所屬	0	0	0	0	9,000	
				0426550100-3	0	0	9,000	0	0	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	9,000	
				0426550101-6	0	0	0	0	0	
				罰金罰鍰	0	0	9,000	0	9,000	
				0426550300-2	0	0	8,500	0	80,832	
				賠償收入	0	0	80,832	0		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	8,500	0	80,832	
				一般賠償收入	0	0	80,832	0		
				0500000000-8	0	0	3,594	0	8,720	
				規費收入	0	0	8,720	0		
				0526550000-4	0	0	3,594	0	8,720	
				水利署及所屬	0	0	8,720	0		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	2,097	0	4,902	
				行政規費收入	0	0	4,902	0		
				0526550101-1	0	0	0	0	2,600	
				審查費	0	0	2,600	0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

2

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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)		
07	150		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	2,097	0	2,302
					0			2,302		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	1,497	0	3,818
					0			3,818		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	1,497	0	3,818
					0			3,818		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,336	0	25,752
					0			25,752		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	6,336	0	25,752
					0			25,752		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	6,336	0	25,752
					0			25,752		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	6,336	0	25,752
					0			25,752		
	合計	0	0	0	18,430	0	124,304			
		0			124,304					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

3

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	122,216,000	0	122,216,000	87,951,000	8,516,025	0
					0	0			75,291,714	12,659,286
					0	0			0	507,931
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	55,009,000	5,178,192	0
					0	0			50,802,719	4,206,281
					0	0			0	79,358
				10 人事費	71,679,000	0	71,679,000	50,358,000	4,555,504	0
					0	0			46,444,939	3,913,061
					0	0			0	19,358
				20 業務費	6,482,000	0	6,482,000	3,873,000	622,688	0
					0	0			3,618,798	254,202
					0	0			0	60,000
				40 獎補助費	788,000	0	788,000	778,000	0	0
					0	0			738,982	39,018
					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07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	41,217,000	0	41,217,000	32,942,000	3,337,833	0
					0	0		24,488,995	8,453,005	
					0	0		0	428,573	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	29,946,000	3,204,953	0
					0	0		24,097,247	5,848,753	
					0	0		0	428,573	
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	29,946,000	3,204,953	0
					0	0		24,097,247	5,848,753	
					0	0		0	428,573	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	81,240	0
					0	0		81,240	2,404,760	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	81,240	0
					0	0		81,240	2,404,760	
					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	70,000	0	0
					0	0		0	70,000	
					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

5

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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				
				10 人事費	250,000	0	250,000	70,000	0	0
					0	0		0		70,000
					0	0		0		0
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	753,000	0	753,000	440,000	51,640	0
					0	0		310,508		129,492
					0	0		0		0
				30 設備及投資	753,000	0	753,000	440,000	51,640	0
					0	0		310,508		129,492
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	123,180	0	123,180	123,180	0	0
					0	0		123,180		0
					0	0		0		0
				10 人事費	123,180	0	123,180	123,180	0	0
					0	0		123,180		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,574,368	0	5,574,368	5,574,368	696,796	0
					0	0		5,574,368		0
					0	0		0		0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

6

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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				
				10 人事費	5,574,368	0	5,574,368	5,574,368	0	
					0	0		5,574,368	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,589,387	0	1,589,387	1,589,387	0	
					0	0		181,179	0	
					0	0		1,589,387	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,589,387	0	1,589,387	1,589,387	0	
					0	0		181,179	0	
					0	0		1,589,387	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,894	0	27,894	27,894	0	
					0	0		13,947	0	
					0	0		27,894	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	27,894	0	27,894	27,894	0	
					0	0		13,947	0	
					0	0		27,894	0	
					0	0		0	0	
				合計	129,530,829	0	129,530,829	95,265,829	0	
					0	0		9,407,947	0	
					0	0		82,606,543	12,659,286	
					0	0		0	507,931	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

7

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07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	46,444,939	0	0	1,589,387	5,574,368
1015 法定編制人員待遇	28,654,801	0	0	1,162,036	0
1025 技工及工友待遇	1,315,480	0	0	53,400	0
1030 獎金	10,649,670	0	0	201,826	0
1035 其他給與	267,129	0	0	0	0
1040 加班值班費	21,795	0	0	0	0
1045 退休退職給付	627,596	0	0	2,176	5,574,368
1050 退休離職儲金	2,773,186	0	0	109,857	0
1055 保險	2,135,282	0	0	60,092	0
20 業務費	3,618,798	24,097,247	0	0	0
2003 教育訓練費	984	86,727	0	0	0
2006 水電費	12,266	3,980,647	0	0	0
2009 通訊費	123,978	531,894	0	0	0
2012 土地租金	0	26,704	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	102,950	0	0	0
2021 其他業務租金	2,065,980	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	51,604	5,550	0	0	0
2027 保險費	14,482	11,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,500	191,310	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	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07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	27,894	123,180	53,759,768	
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,816,837	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,368,880	
1030 獎金	0	0	10,851,496	
1035 其他給與	0	123,180	390,309	
1040 加班值班費	0	0	21,795	
1045 退休退職給付	27,894	0	6,232,034	
1050 退休離職儲金	0	0	2,883,043	
1055 保險	0	0	2,195,374	
20 業務費	0	0	27,716,045	
2003 教育訓練費	0	0	87,711	
2006 水電費	0	0	3,992,913	
2009 通訊費	0	0	655,872	
2012 土地租金	0	0	26,704	
2018 資訊服務費	0	0	123,950	
2021 其他業務租金	0	0	2,065,980	
2024 稅捐及規費	0	0	57,154	
2027 保險費	0	0	26,079	
2036 按日按件計資酬金	0	0	232,810	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

9

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07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
2051 物品	341,566	284,367	0	0	0
2054 一般事務費	635,212	20,165	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	112,475	71,925	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,600	18,467,605	0	0	0
2072 國內旅費	136,051	295,806	0	0	0
2093 特別費	49,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	81,240	310,508	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	310,508	0	0
3020 機械設備費*	0	81,240	0	0	0
40 獎補助費	738,982	0	0	0	0
4075 差額補貼	718,982	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	50,802,719	24,178,487	310,508	1,589,387	5,574,368

## 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07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	
2051 物品	0	0	625,933	
2054 一般事務費	0	0	655,377	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	184,400	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	18,480,205	
2072 國內旅費	0	0	431,857	
2093 特別費	0	0	49,100	
30 設備及投資*	0	0	391,748	
3015 公共建設及設施費*	0	0	310,508	
3020 機械設備費*	0	0	81,240	
40 獎補助費	0	0	738,982	
4075 差額補貼	0	0	718,982	
4085 獎勵及慰問	0	0	20,000	
合計	27,894	123,180	82,606,543	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

11

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07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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	124,304	0	0	0	0	0	0	124,304	
本年度	124,304	0	0	0	0	0	0	124,304	
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
0426550301 一般賠償收入	80,832	0	0	0	0	0	0	80,832	
0526550101 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	
0526550102 證照費	2,302	0	0	0	0	0	0	2,302	
0526550303 資料使用費	3,818	0	0	0	0	0	0	3,818	
1226550210 其他雜項收入	25,752	0	0	0	0	0	0	25,752	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

12

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07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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

13

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07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	82,606,543	507,931	0	0	120,000	0	0	0	83,234,474	12,031,355
本年度	82,606,543	507,931	0	0	120,000	0	0	0	83,234,474	12,031,355
一、本年度經費	75,291,714	507,931	0	0	120,000	0	0	0	75,919,645	12,031,355
5626550100 一般行政	50,802,719	79,358	0	0	120,000	0	0	0	51,002,077	4,006,923
5626551201 水資源企劃及保育	24,178,487	428,573	0	0	0	0	0	0	24,607,060	7,824,940
5626551204 河川海岸及排水環境營造	310,508	0	0	0	0	0	0	0	310,508	199,492
二、統籌科目	7,314,829	0	0	0	0	0	0	0	7,314,829	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,589,387	0	0	0	0	0	0	0	1,589,387	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,574,368	0	0	0	0	0	0	0	5,574,368	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,894	0	0	0	0	0	0	0	27,894	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	123,180	0	0	0	0	0	0	0	123,180	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

14

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,132,918,865	2 負債	213,842,408
11 流動資產	202,442,839	21 流動負債	203,387,691
110103 專戶存款	201,814,908	210302 應付代收款	203,387,691
110104 零用金	120,000	28 其他負債	10,454,717
110901 預付款	507,931	280301 存入保證金	10,454,717
14 固定資產	1,902,697,751	3 淨資產	1,919,076,457
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,919,076,457
140201 土地改良物	840,076,984	310101 資產負債淨額	1,919,076,457
減：140202 累計折舊—土地改良物	-391,531,481		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,281,300		
140501 機械及設備	462,902,360		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-349,314,377		
140601 交通及運輸設備	23,199,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,156,261		
140701 雜項設備	19,656,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,575,776		
141101 購建中固定資產	19,345,959		
16 無形資產	15,747,775		
160101 權利	101,582		
160102 電腦軟體	15,646,193		
18 其他資產	12,030,500		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

15

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	12,027,500		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,132,918,865	合 計	2,132,918,865

附註：

保證品(應付保證品) 13,527,977元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

16

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,483,518	83,358,778
公庫撥入數	9,465,088	83,234,474
罰款及賠償收入	8,500	89,832
規費收入	3,594	8,720
其他收入	6,336	25,752
支出	15,544,911	133,742,554
繳付公庫數	18,430	124,304
人事支出	5,447,426	53,759,768
業務支出	3,827,641	27,716,045
獎補助支出	0	738,982
財產損失	7,267	35,344
折舊、折耗及攤銷	6,244,147	51,368,111
收支餘絀	-6,061,393	-50,383,776



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

55

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07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	9,329,757	0	-20,761,418	448,545,503
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-6,025,772	137,951,343
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	14,081,634	3,037,388	-12,337,416	113,587,983
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	80,070	-4,942,156	4,043,656
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	57,590	530,735	22,046	3,080,471
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	7,987	0	101,582
小計	2,677,457,768	-769,814,479	23,510,981	3,656,180	-44,044,716	1,883,453,374
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	19,345,959	698,269	0	19,345,959
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	3,708,559	0	15,646,193
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	19,345,959	4,406,828	0	34,992,152
合計	2,697,510,789	-769,814,479	42,856,940	8,063,008	-44,044,716	1,918,445,526
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	42,856,940	
(1) 預算採購增加	391,748	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	391,748	
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	42,465,192	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	42,465,192	
C. 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XX預算等財產增加		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	391,748	
A. 本年度預算執行數	391,748	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	391,748	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	391,748	
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	8,063,008	
(1) 無形資產減少數	3,716,546	
A. 無形資產本期提列攤銷數	3,716,546	
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	6,000	
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)	6,000	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	3,642,193	
(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	698,269	
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	698,269	
5. 本年度累計折舊變動數	- 44,044,716	
(1) 固定資產提列折舊數	- 47,651,565	
(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	3,606,849	
(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)		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

57

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07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	124,304	83,234,474	83,358,778	收入
	-	83,234,474	83,234,474	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	89,832	-	89,832	罰款及賠償收入
規費收入	8,720	-	8,720	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	25,752	-	25,752	其他收入
歲出	82,606,543	51,136,011	133,742,554	支出
	-	124,304	124,304	繳付公庫數
人事費	53,759,768	-	53,759,768	人事支出
業務費	27,716,045	-	27,716,045	業務支出
獎補助費	738,982	-	738,982	獎補助支出
設備及投資	391,748	-391,748	-	
	-	35,344	35,344	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	51,368,111	51,368,111	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,482,239	32,098,463	-50,383,776	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數83,234,474元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數124,304元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資391,748元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失35,344元,係固定資產報廢損失35,344元。5.折舊、折耗及攤銷51,368,111元,係提列固定資產折舊47,651,565元及無形資產攤銷3,716,546元。