

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06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	81,332	81,332	
				罰款及賠償收入	0	0	0	81,332	0	81,332	
				0426550000-9	0	0	0	0	0	81,332	81,332
				水利署及所屬	0	0	0	81,332	0	9,000	
				0426550100-3	0	0	0	0	0	9,000	9,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	9,000	0	9,000	9,000
				0426550101-6	0	0	0	0	0	9,000	9,000
				罰金罰鍰	0	0	0	9,000	0	72,332	72,332
				0426550300-2	0	0	0	0	0	72,332	72,332
				賠償收入	0	0	0	72,332	0	72,332	72,332
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	72,332	72,332	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,126	5,126
				0500000000-8	0	0	0	409	0	5,126	5,126
				規費收入	0	0	0	5,126	0	409	409
				0526550000-4	0	0	0	409	0	5,126	5,126
				水利署及所屬	0	0	0	5,126	0	205	205
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	205	0	2,805	
				行政規費收入	0	0	0	2,805	0	2,805	
				0526550101-1	0	0	0	0	0	2,600	2,600
				審查費	0	0	0	2,600	0	2,600	

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06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)		
07	150		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	205	0	205
					0			205		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	204	0	2,321
					0			2,321		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	204	0	2,321
					0			2,321		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,106	0	19,416
					0			19,416		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	6,106	0	19,416
					0			19,416		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	6,106	0	19,416
					0			19,416		
02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	6,106	0	19,416			
		0			19,416					
			合計		0	0	6,515	0	105,874	
					0		105,874			

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06月30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	76,389,000	9,594,763	0
					0	0		66,775,689	9,613,311	
					0	0		0	450,790	
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	49,545,000	5,104,842	0
					0	0		45,624,527	3,920,473	
					0	0		0	60,000	
			10	人事費	71,679,000	0	71,679,000	45,582,000	4,574,060	0
					0	0		41,889,435	3,692,565	
					0	0		0	0	
			20	業務費	6,482,000	0	6,482,000	3,185,000	530,782	0
					0	0		2,996,110	188,890	
					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06月30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	26,844,000	4,489,921	0
					0	0		21,151,162	5,692,838	
					0	0		0	390,790	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	26,417,000	4,231,053	0
					0	0		20,892,294	5,524,706	
					0	0		0	390,790	
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	26,417,000	4,231,053	0
					0	0		20,892,294	5,524,706	
					0	0		0	390,790	
		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	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	2,050,000	0	2,050,000	50,000	0	0
					0	0		0	50,000	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	50,000	0	0
					0	0		0		50,000
					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	377,000	258,868	0
					0	0		258,868		118,132
					0	0		0		0
				30 設備及投資	753,000	0	753,000	377,000	258,868	0
					0	0		258,868		118,132
					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	56,680	0
					0	0		123,180		0
					0	0		0		0
				10 人事費	123,180	0	123,180	123,180	56,680	0
					0	0		123,180		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,877,572	0	4,877,572	4,877,572	696,796	0
					0	0		4,877,572		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06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)	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	4,877,572	0	4,877,572	696,796	0	
					0	0		4,877,572	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,408,208	0	1,408,208	186,017	0	
					0	0		1,408,208	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,408,208	0	1,408,208	186,017	0	
					0	0		1,408,208	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,947	0	13,947	13,947	0	
					0	0		13,947	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	13,947	0	13,947	13,947	0	
					0	0		13,947	0	
					0	0		0	0	
				合計	128,638,907	0	128,638,907	10,548,203	0	
					0	0		73,198,596	9,613,311	
					0	0		0	450,790	

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06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	41,889,435	0	0	1,408,208	4,877,572
1015 法定編制人員待遇	25,131,286	0	0	1,019,321	0
1025 技工及工友待遇	1,151,045	0	0	46,725	0
1030 獎金	10,649,670	0	0	201,826	0
1035 其他給與	189,811	0	0	0	0
1040 加班值班費	21,597	0	0	0	0
1045 退休退職給付	573,279	0	0	1,088	4,877,572
1050 退休離職儲金	2,381,668	0	0	93,979	0
1055 保險	1,791,079	0	0	45,269	0
20 業務費	2,996,110	20,892,294	0	0	0
2003 教育訓練費	824	86,367	0	0	0
2006 水電費	12,266	3,419,628	0	0	0
2009 通訊費	111,334	444,333	0	0	0
2012 土地租金	0	26,704	0	0	0
2021 其他業務租金	1,722,130	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,824	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	158,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	291,215	185,867	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06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	13,947	123,180	48,312,342	
1015 法定編制人員待遇	0	0	26,150,607	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,197,770	
1030 獎金	0	0	10,851,496	
1035 其他給與	0	123,180	312,991	
1040 加班值班費	0	0	21,597	
1045 退休退職給付	13,947	0	5,465,886	
1050 退休離職儲金	0	0	2,475,647	
1055 保險	0	0	1,836,348	
20 業務費	0	0	23,888,404	
2003 教育訓練費	0	0	87,191	
2006 水電費	0	0	3,431,894	
2009 通訊費	0	0	555,667	
2012 土地租金	0	0	26,704	
2021 其他業務租金	0	0	1,722,130	
2024 稅捐及規費	0	0	32,374	
2027 保險費	0	0	26,079	
2036 按日按件計資酬金	0	0	199,500	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	477,082	

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06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
2054 一般事務費	531,079	20,165	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	92,535	71,925	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,600	16,191,282	0	0	0
2072 國內旅費	98,421	250,876	0	0	0
2093 特別費	40,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	258,868	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	258,868	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	45,624,527	20,892,294	258,868	1,408,208	4,877,572

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06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	
2054 一般事務費	0	0	551,244	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	164,460	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	16,203,882	
2072 國內旅費	0	0	349,297	
2093 特別費	0	0	40,900	
30 設備及投資*	0	0	258,868	
3015 公共建設及設施費*	0	0	258,868	
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	13,947	123,180	73,198,596	

經濟部水利署臺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06月30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	105,874	0	0	0	0	0	0	0	105,874
本年度	105,874	0	0	0	0	0	0	0	105,874
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	72,332	0	0	0	0	0	0	0	72,332
0526550101 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
0526550102 證照費	205	0	0	0	0	0	0	0	205
0526550303 資料使用費	2,321	0	0	0	0	0	0	0	2,321
1226550210 其他雜項收入	19,416	0	0	0	0	0	0	0	19,416
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

經濟部水利署臺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06月30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				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

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06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	73,198,596	450,790	0	0	120,000	0	0	0	73,769,386	9,042,521
本年度	73,198,596	450,790	0	0	120,000	0	0	0	73,769,386	9,042,521
一、本年度經費	66,775,689	450,790	0	0	120,000	0	0	0	67,346,479	9,042,521
5626550100 一般行政	45,624,527	60,000	0	0	120,000	0	0	0	45,804,527	3,740,473
5626551201 水資源企劃及保育	20,892,294	390,790	0	0	0	0	0	0	21,283,084	5,133,916
5626551204 河川海岸及排水環境營造	258,868	0	0	0	0	0	0	0	258,868	168,132
二、統籌科目	6,422,907	0	0	0	0	0	0	0	6,422,907	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,408,208	0	0	0	0	0	0	0	1,408,208	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,877,572	0	0	0	0	0	0	0	4,877,572	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,947	0	0	0	0	0	0	0	13,947	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

平衡表

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,097,585,815	2 負債	185,583,105
11 流動資產	174,076,895	21 流動負債	175,810,471
110103 專戶存款	173,506,105	210302 應付代收款	175,810,471
110104 零用金	120,000	28 其他負債	9,772,634
110901 預付款	450,790	280301 存入保證金	9,772,634
14 固定資產	1,895,169,420	3 淨資產	1,912,002,710
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,912,002,710
140201 土地改良物	840,076,984	310101 資產負債淨額	1,912,002,710
減：140202 累計折舊—土地改良物	-388,546,368		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,420,475		
140501 機械及設備	450,289,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-348,234,774		
140601 交通及運輸設備	23,252,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,067,982		
140701 雜項設備	19,726,515		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,576,767		
141101 購建中固定資產	19,294,319		
16 無形資產	16,259,500		
160101 權利	102,723		
160102 電腦軟體	16,156,777		
18 其他資產	12,080,000		

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06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	12,077,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,097,585,815	合 計	2,097,585,815

附註：

保證品(應付保證品) 13,127,977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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,346,786	73,875,260
公庫撥入數	10,340,271	73,769,386
罰款及賠償收入	0	81,332
規費收入	409	5,126
其他收入	6,106	19,416
支出	16,564,077	118,197,643
繳付公庫數	6,515	105,874
人事支出	5,527,500	48,312,342
業務支出	4,761,835	23,888,404
獎補助支出	0	738,982
財產損失	0	28,077
折舊、折耗及攤銷	6,268,227	45,123,964
收支餘絀	-6,217,291	-44,322,383

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06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	9,329,757	0	-17,776,305	451,530,616
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-5,164,947	138,812,168
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	865,254	2,433,866	-11,257,813	102,054,728
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	27,000	-4,853,877	4,185,005
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	57,590	460,467	21,055	3,149,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	6,846	0	102,723
小計	2,677,457,768	-769,814,479	10,294,601	2,928,179	-39,031,887	1,875,977,824
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	19,294,319	698,269	0	19,294,319
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	3,197,975	0	16,156,777
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	19,294,319	3,896,244	0	35,451,096
合計	2,697,510,789	-769,814,479	29,588,920	6,824,423	-39,031,887	1,911,428,920

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	29,588,920	
(1) 預算採購增加	258,868	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	258,868	
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	29,330,052	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	29,330,052	
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	-	
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	258,868	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	258,868	
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	6,824,423	
(1) 無形資產減少數	3,204,821	
A. 無形資產本期提列攤銷數	3,204,821	
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	2,915,333	
(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	- 39,031,887	
(1) 固定資產提列折舊數	- 41,919,143	
(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	2,887,256	
(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

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06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	105,874	73,769,386	73,875,260	收入
	-	73,769,386	73,769,386	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	81,332	-	81,332	罰款及賠償收入
規費收入	5,126	-	5,126	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	19,416	-	19,416	其他收入
歲出	73,198,596	44,999,047	118,197,643	支出
	-	105,874	105,874	繳付公庫數
人事費	48,312,342	-	48,312,342	人事支出
業務費	23,888,404	-	23,888,404	業務支出
獎補助費	738,982	-	738,982	獎補助支出
設備及投資	258,868	-258,868	-	
	-	28,077	28,077	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	45,123,964	45,123,964	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,092,722	28,770,339	-44,322,383	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數73,769,386元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數105,874元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資258,868元。4.財產損失28,077元,係固定資產報廢損失28,077元。5.折舊、折耗及攤銷45,123,964元,係提列固定資產折舊41,919,143元及無形資產攤銷,3,204,821元。