

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08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	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	89,832		
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	89,832	0	89,832
				0426550000-9	0	0	0	0	0	0	89,832
				水利署及所屬	0	0	0	0	89,832	0	89,832
				0426550100-3	0	0	0	0	0	0	9,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	9,000	0	9,000
				0426550101-6	0	0	0	0	0	0	9,000
				罰金罰鍰	0	0	0	0	9,000	0	9,000
				0426550300-2	0	0	0	0	0	0	80,832
				賠償收入	0	0	0	0	80,832	0	80,832
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	80,832		
				一般賠償收入	0	0	0	0	80,832	0	80,832
				0500000000-8	0	0	0	0	3,280	0	12,000
				規費收入	0	0	0	0	12,000	0	12,000
				0526550000-4	0	0	0	0	3,280	0	12,000
				水利署及所屬	0	0	0	0	12,000	0	12,000
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	1,700	0	6,602	
				行政規費收入	0	0	0	0	6,602	0	6,602
				0526550101-1	0	0	0	0	1,700	0	4,300
審查費	0	0	0	0	4,300	0	4,300				

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08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	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	0	2,302	
					0			2,302		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	1,580	0	5,398
					0			5,398		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	1,580	0	5,398
					0			5,398		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	18,567	0	18,567
					0			18,567		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	18,567	0	18,567
					0			18,567		
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	18,567	0	18,567
					0			18,567		
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	18,567	0	18,567
					0			18,567		
07	150			1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,698	0	27,450
					0			27,450		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,698	0	27,450
					0			27,450		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,698	0	27,450
		0			27,450					

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08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	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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,698	0	27,450
					0		27,450		
				合計	0	0	23,545	0	147,849
					0		147,849		

經濟部水利署臺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08月31日

經資門分列

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	94,503,000	9,333,625	0
						0	0			84,625,339	9,877,661
						0	0			0	762,247
		02			5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	60,282,000	5,196,662	0
						0	0			55,999,381	4,282,619
						0	0			0	79,358
					10 人事費	71,679,000	0	71,679,000	55,134,000	4,699,721	0
						0	0			51,144,660	3,989,340
						0	0			0	19,358
					20 業務費	6,482,000	0	6,482,000	4,368,000	496,941	0
						0	0			4,115,739	252,261
						0	0			0	60,000
					40 獎補助費	788,000	0	788,000	780,000	0	0
						0	0			738,982	41,018
						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08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	34,221,000	4,136,963	0
					0	0		28,625,958	5,595,042	
					0	0		0	682,889	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	31,132,000	3,703,682	0
					0	0		27,800,929	3,331,071	
					0	0		0	682,889	
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	31,132,000	3,703,682	0
					0	0		27,800,929	3,331,071	
					0	0		0	682,889	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	382,034	0
					0	0		463,274	2,022,726	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	382,034	0
					0	0		463,274	2,022,726	
					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	100,000	0	0
					0	0		0	100,000	
					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08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	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	250,000	0	250,000	100,000	0	0
					0	0		0		100,000
					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	503,000	51,247	0
					0	0			361,755	141,245
					0	0			0	0
				30 設備及投資	753,000	0	753,000	503,000	51,247	0
					0	0			361,755	141,245
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	165,882	0	165,882	165,882	42,702	0
					0	0			165,882	0
					0	0			0	0
				10 人事費	165,882	0	165,882	165,882	42,702	0
					0	0			165,882	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,271,164	0	6,271,164	6,271,164	696,796	0
					0	0			6,271,164	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08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	6,271,164	0	6,271,164	696,796	0	
					0	0		6,271,164	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,777,521	0	1,777,521	188,134	0	
					0	0		1,777,521	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,777,521	0	1,777,521	188,134	0	
					0	0		1,777,521	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	41,841	0	41,841	13,947	0	
					0	0		41,841	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	41,841	0	41,841	13,947	0	
					0	0		41,841	0	
					0	0		0	0	
				合計	130,472,408	0	130,472,408	102,759,408	0	
					0	0		92,881,747	9,877,661	
					0	0		0	762,247	

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08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	51,144,660	0	0	1,777,521	6,271,164
1015 法定編制人員待遇	32,301,933	0	0	1,309,760	0
1025 技工及工友待遇	1,479,915	0	0	60,075	0
1030 獎金	10,704,735	0	0	204,061	0
1035 其他給與	315,129	0	0	0	0
1040 加班值班費	25,257	0	0	0	0
1045 退休退職給付	681,913	0	0	3,264	6,271,164
1050 退休離職儲金	3,160,610	0	0	125,616	0
1055 保險	2,475,168	0	0	74,745	0
20 業務費	4,115,739	27,800,929	0	0	0
2003 教育訓練費	984	91,334	0	0	0
2006 水電費	12,266	4,370,893	0	0	0
2009 通訊費	133,803	627,727	0	0	0
2012 土地租金	0	27,110	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	102,950	0	0	0
2021 其他業務租金	2,409,830	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,324	13,800	0	0	0
2027 保險費	23,103	11,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,500	218,810	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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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	41,841	165,882	59,401,068	
1015 法定編制人員待遇	0	0	33,611,693	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,539,990	
1030 獎金	0	0	10,908,796	
1035 其他給與	0	165,882	481,011	
1040 加班值班費	0	0	25,257	
1045 退休退職給付	41,841	0	6,998,182	
1050 退休離職儲金	0	0	3,286,226	
1055 保險	0	0	2,549,913	
20 業務費	0	0	31,916,668	
2003 教育訓練費	0	0	92,318	
2006 水電費	0	0	4,383,159	
2009 通訊費	0	0	761,530	
2012 土地租金	0	0	27,110	
2018 資訊服務費	0	0	123,950	
2021 其他業務租金	0	0	2,409,830	
2024 稅捐及規費	0	0	67,124	
2027 保險費	0	0	34,700	
2036 按日按件計資酬金	0	0	260,310	
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

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08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	354,793	327,286	0	0	0
2054 一般事務費	734,710	29,470	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	13,200	21,526,251	0	0	0
2072 國內旅費	147,451	361,776	0	0	0
2093 特別費	57,300	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	463,274	361,755	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	361,755	0	0
3020 機械設備費*	0	451,838	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	11,436	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	55,999,381	28,264,203	361,755	1,777,521	6,271,164

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08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	682,079	
2054 一般事務費	0	0	764,180	
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	21,539,451	
2072 國內旅費	0	0	509,227	
2093 特別費	0	0	57,300	
30 設備及投資*	0	0	825,029	
3015 公共建設及設施費*	0	0	361,755	
3020 機械設備費*	0	0	451,838	
3035 雜項設備費*	0	0	11,436	
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	41,841	165,882	92,881,747	

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08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	147,849	0	0	0	0	0	0	0	147,849
本年度	147,849	0	0	0	0	0	0	0	147,849
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	80,832	0	0	0	0	0	0	0	80,832
0526550101 審查費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
0526550102 證照費	2,302	0	0	0	0	0	0	0	2,302
0526550303 資料使用費	5,398	0	0	0	0	0	0	0	5,398
0726550103 租金收入	18,567	0	0	0	0	0	0	0	18,567
1226550210 其他雜項收入	27,450	0	0	0	0	0	0	0	27,450
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

中華民國111年01月01日至111年08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)			
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	
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、應付數-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08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)			
合計	92,881,747	762,247	0	0	120,000	0	0	93,763,994	8,995,414
本年度	92,881,747	762,247	0	0	120,000	0	0	93,763,994	8,995,414
一、本年度經費	84,625,339	762,247	0	0	120,000	0	0	85,507,586	8,995,414
5626550100 一般行政	55,999,381	79,358	0	0	120,000	0	0	56,198,739	4,083,261
5626551201 水資源企劃及保育	28,264,203	682,889	0	0	0	0	0	28,947,092	4,670,908
5626551204 河川海岸及排水環境營造	361,755	0	0	0	0	0	0	361,755	241,245
二、統籌科目	8,256,408	0	0	0	0	0	0	8,256,408	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,777,521	0	0	0	0	0	0	1,777,521	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,271,164	0	0	0	0	0	0	6,271,164	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	41,841	0	0	0	0	0	0	41,841	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	165,882	0	0	0	0	0	0	165,882	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,118,776,601	2 負債	204,954,291
11 流動資產	193,740,138	21 流動負債	193,628,338
110103 專戶存款	192,857,891	210302 應付代收款	193,628,338
110104 零用金	120,000	28 其他負債	11,325,953
110901 預付款	762,247	280301 存入保證金	11,325,953
14 固定資產	1,897,701,012	3 淨資產	1,913,822,310
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,913,822,310
140201 土地改良物	839,912,557	310101 資產負債淨額	1,913,822,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-394,504,380		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,142,124		
140501 機械及設備	463,243,045		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-350,549,658		
140601 交通及運輸設備	23,199,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,297,077		
140701 雜項設備	19,709,938		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,643,891		
141101 購建中固定資產	19,397,206		
16 無形資產	15,236,051		
160101 權利	100,441		
160102 電腦軟體	15,135,610		
18 其他資產	12,099,400		

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08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	12,096,400		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,118,776,601	合 計	2,118,776,601

附註:

保證品(應付保證品) 11,598,977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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,553,065	93,911,843
公庫撥入數	10,529,520	93,763,994
罰款及賠償收入	0	89,832
規費收入	3,280	12,000
財產收益	18,567	18,567
其他收入	1,698	27,450
支出	16,360,924	150,103,478
繳付公庫數	23,545	147,849
人事支出	5,641,300	59,401,068
業務支出	4,200,623	31,916,668
獎補助支出	0	738,982
財產損失	6,856	42,200
折舊、折耗及攤銷	6,488,600	57,856,711
收支餘絀	-5,807,859	-56,191,635

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08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	164,427	-23,734,317	445,408,177
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-6,886,596	137,090,519
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	15,126,759	3,741,828	-13,572,697	112,693,387
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	80,070	-5,082,972	3,902,840
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	111,281	530,735	-46,069	3,066,047
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	9,128	0	100,441
小計	2,677,457,768	-769,814,479	24,609,797	4,526,188	-49,322,651	1,878,404,247
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	19,397,206	698,269	0	19,397,206
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	4,219,142	0	15,135,610
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	19,397,206	4,917,411	0	34,532,816
合計	2,697,510,789	-769,814,479	44,007,003	9,443,599	-49,322,651	1,912,937,063

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	44,007,003	
(1) 預算採購增加	825,029	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	825,029	
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	43,181,974	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	43,181,974	
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	825,029	
A. 本年度預算執行數	825,029	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	825,029	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	825,029	
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	9,443,599	
(1) 無形資產減少數	4,228,270	
A. 無形資產本期提列攤銷數	4,228,270	
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	170,427	
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)	170,427	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	4,346,633	
(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	- 49,322,651	
(1) 固定資產提列折舊數	- 53,628,441	
(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	4,304,433	
(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)	1,357	

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08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	147,849	93,763,994	93,911,843	收入
	-	93,763,994	93,763,994	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	12,000	-	12,000	規費收入
財產收入	18,567	-	18,567	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	27,450	-	27,450	其他收入
歲出	92,881,747	57,221,731	150,103,478	支出
	-	147,849	147,849	繳付公庫數
人事費	59,401,068	-	59,401,068	人事支出
業務費	31,916,668	-	31,916,668	業務支出
獎補助費	738,982	-	738,982	獎補助支出
設備及投資	825,029	-825,029	-	
	-	42,200	42,200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	57,856,711	57,856,711	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,733,898	36,542,263	-56,191,635	收支餘絀

備註:整數說明如下:1.公庫撥入數93,763,994元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數147,849元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資825,029元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失42,200元,係固定資產報廢損失42,200元。5.折舊、折耗及攤銷57,856,711元,係提列固定資產折舊53,628,441元及無形資產攤銷4,228,270元。