

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

1

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	17,250	0	107,082		
				罰款及賠償收入	0	0	107,082	0	107,082		
				0426550000-9	0	0	17,250	0	107,082		
				水利署及所屬	0	0	0	0	9,000		
				0426550100-3	0	0	0	0	9,000		
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	9,000		
				0426550101-6	0	0	0	0	9,000		
				罰金罰鍰	0	0	0	0	9,000		
				0426550300-2	0	0	0	0	17,250	0	98,082
				賠償收入	0	0	0	0	98,082	0	98,082
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	17,250	0	98,082		
				一般賠償收入	0	0	98,082	0	98,082		
				0500000000-8	0	0	60	0	12,060		
				規費收入	0	0	12,060	0	12,060		
				0526550000-4	0	0	60	0	12,060		
水利署及所屬	0	0	0	0	12,060	0	12,060				
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	0	6,602		
				行政規費收入	0	0	6,602	0	6,602		
				0526550101-1	0	0	0	0	0	4,300	
審查費	0	0	4,300	0	4,300	0	4,300				

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09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	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	2,302
					0			2,302		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	60	0	5,458
					0			5,458		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	60	0	5,458
					0			5,458		
				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	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	4,579	0	32,029	
				0			32,029			
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,579	0	32,029	
				0			32,029			
		01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	4,579	0	32,029	
				0			32,029			

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09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	3,666	0	3,666	
					0		3,666			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	913	0	28,363	
					0		28,363			
			合計		0	0	21,889	0	169,738	
					0		169,738			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

4

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	122,216,000	0	122,216,000	102,072,000	6,603,828	10,842,833	
					0	0			91,229,167	417,406	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	65,562,000	5,121,359	4,441,260	
					0	0			61,120,740	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	71,679,000	0	71,679,000	59,910,000	4,651,514	4,113,826	
					0	0			55,796,174	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,482,000	0	6,482,000	4,864,000	461,845	286,416	
					0	0			4,577,584	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	788,000	0	788,000	788,000	8,000	41,018	
					0	0			746,982	0	
					0	0			0		
		02		5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	210,000	11,436	198,564	
					0	0			11,436	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09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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	2,050,000	0	2,050,000	210,000	11,436	198,564	
					0	0			11,436	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	41,217,000	0	41,217,000	36,300,000	1,471,033	6,203,009	
					0	0			30,096,991	357,406	
					0	0			0		
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	32,318,000	1,267,797	3,249,274	
					0	0			29,068,726	357,406	
					0	0			0		
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	32,318,000	1,267,797	3,249,274	
					0	0			29,068,726	357,406	
					0	0			0		
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	140,814	1,881,912	
					0	0			604,088	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	140,814	1,881,912	
					0	0			604,088	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	930,000	10,802	919,198	
					0	0			10,802	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09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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	250,000	0	250,000	130,000	0	130,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	800,000	10,802	789,198	
					0	0		10,802	0	0	
					0	0		0			
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	753,000	0	753,000	566,000	51,620	152,625	
					0	0		413,375	0	0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	753,000	0	753,000	566,000	51,620	152,625	
					0	0		413,375	0	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	0	0	
					0	0		165,882	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	165,882	0	165,882	165,882	0	0	
					0	0		165,882	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,967,960	0	6,967,960	6,967,960	696,796	0	
					0	0		6,967,960	0	0	
					0	0		0			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

7

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	6,967,960	0	6,967,960	6,967,960	696,796	0	
					0	0			6,967,960	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,962,799	0	1,962,799	1,962,799	185,278	0	
					0	0			1,962,799	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,962,799	0	1,962,799	1,962,799	185,278	0	
					0	0			1,962,799	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	55,788	0	55,788	55,788	13,947	0	
					0	0			55,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	55,788	0	55,788	55,788	13,947	0	
					0	0			55,788	0	
					0	0			0		
				合計	131,368,429	0	131,368,429	111,224,429	7,499,849	10,842,833	
					0	0			100,381,596	417,406	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

8

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09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	55,796,174	0	0	1,962,799	6,967,960
1015 法定編制人員待遇	35,910,608	0	0	1,455,923	0
1025 技工及工友待遇	1,644,350	0	0	66,750	0
1030 獎金	10,704,735	0	0	204,061	0
1035 其他給與	369,229	0	0	0	0
1040 加班值班費	25,257	0	0	0	0
1045 退休退職給付	736,230	0	0	4,352	6,967,960
1050 退休離職儲金	3,572,217	0	0	142,356	0
1055 保險	2,833,548	0	0	89,357	0
20 業務費	4,577,584	29,068,726	10,802	0	0
2003 教育訓練費	984	97,344	0	0	0
2006 水電費	12,266	5,411,405	0	0	0
2009 通訊費	133,803	713,672	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	2,753,680	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,324	13,800	0	0	0
2027 保險費	23,103	24,846	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,500	243,810	10,000	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

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09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	55,788	165,882	64,948,603	
1015 法定編制人員待遇	0	0	37,366,531	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,711,100	
1030 獎金	0	0	10,908,796	
1035 其他給與	0	165,882	535,111	
1040 加班值班費	0	0	25,257	
1045 退休退職給付	55,788	0	7,764,330	
1050 退休離職儲金	0	0	3,714,573	
1055 保險	0	0	2,922,905	
20 業務費	0	0	33,657,112	
2003 教育訓練費	0	0	98,328	
2006 水電費	0	0	5,423,671	
2009 通訊費	0	0	847,475	
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	2,753,680	
2024 稅捐及規費	0	0	67,124	
2027 保險費	0	0	47,949	
2036 按日按件計資酬金	0	0	295,310	
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

10

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09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
2051 物品	354,793	350,967	0	0	0
2054 一般事務費	828,569	33,970	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	128,411	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	430,676	802	0	0
2093 特別費	65,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	11,436	604,088	413,375	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	413,375	0	0
3020 機械設備費*	0	604,088	0	0	0
3035 雜項設備費*	11,436	0	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	61,132,176	29,672,814	424,177	1,962,799	6,967,960

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

11

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09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	
2051 物品	0	0	705,760	
2054 一般事務費	0	0	862,539	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	200,336	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	21,539,451	
2072 國內旅費	0	0	578,929	
2093 特別費	0	0	65,500	
30 設備及投資*	0	0	1,028,899	
3015 公共建設及設施費*	0	0	413,375	
3020 機械設備費*	0	0	604,088	
3035 雜項設備費*	0	0	11,436	
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	55,788	165,882	100,381,596	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

12

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	169,738	0	0	0	0	0	0	0	169,738
本年度	169,738	0	0	0	0	0	0	0	169,738
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	4,300	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	5,458	0	0	0	0	0	0	0	5,458
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	28,363	0	0	0	0	0	0	0	28,363
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

13

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年09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)			
三、收回以前年度支出贖餘款	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	
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

14

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09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	100,381,596	417,406	0	0	120,000	0	0	0	100,919,002	10,305,427
本年度	100,381,596	417,406	0	0	120,000	0	0	0	100,919,002	10,305,427
一、本年度經費	91,229,167	417,406	0	0	120,000	0	0	0	91,766,573	10,305,427
5626550100 一般行政	61,132,176	60,000	0	0	120,000	0	0	0	61,312,176	4,459,824
5626551201 水資源企劃及保育	29,672,814	357,406	0	0	0	0	0	0	30,030,220	4,773,780
5626551204 河川海岸及排水環境營造	424,177	0	0	0	0	0	0	0	424,177	1,071,823
二、統籌科目	9,152,429	0	0	0	0	0	0	0	9,152,429	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,962,799	0	0	0	0	0	0	0	1,962,799	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,967,960	0	0	0	0	0	0	0	6,967,960	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	55,788	0	0	0	0	0	0	0	55,788	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	0	165,882	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

15

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,139,906,302	2 負債	232,483,277
11 流動資產	220,919,483	21 流動負債	219,861,667
110103 專戶存款	220,382,077	210302 應付代收款	219,861,667
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,621,610
110901 預付款	417,406	280301 存入保證金	12,621,610
14 固定資產	1,892,158,295	3 淨資產	1,907,423,025
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,907,423,025
140201 土地改良物	839,912,557	310101 資產負債淨額	1,907,423,025
減：140202 累計折舊—土地改良物	-397,488,136		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,002,949		
140501 機械及設備	463,395,295		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-352,315,051		
140601 交通及運輸設備	23,199,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,437,939		
140701 雜項設備	19,677,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,607,225		
141101 購建中固定資產	19,448,826		
16 無形資產	14,724,324		
160101 權利	99,300		
160102 電腦軟體	14,625,024		
18 其他資產	12,104,200		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

16

平衡表

中華民國111年09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	12,101,200		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,139,906,302	合 計	2,139,906,302

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

17

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,176,897	101,088,740
公庫撥入數	7,155,008	100,919,002
罰款及賠償收入	17,250	107,082
規費收入	60	12,060
財產收益	0	18,567
其他收入	4,579	32,029
支出	13,650,165	163,753,643
繳付公庫數	21,889	169,738
人事支出	5,547,535	64,948,603
業務支出	1,740,444	33,657,112
獎補助支出	8,000	746,982
財產損失	1,064	43,264
折舊、折耗及攤銷	6,331,233	64,187,944
收支餘絀	-6,473,268	-62,664,903

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09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	164,427	-26,718,073	442,424,421
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-7,747,421	136,229,694
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	15,279,009	3,741,828	-15,338,090	111,080,244
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	80,070	-5,223,834	3,761,978
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	185,264	637,135	-9,403	3,070,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	10,269	0	99,300
小計	2,677,457,768	-769,814,479	24,836,030	4,633,729	-55,036,821	1,872,808,769
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	19,448,826	698,269	0	19,448,826
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	4,729,728	0	14,625,024
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	19,448,826	5,427,997	0	34,073,850
合計	2,697,510,789	-769,814,479	44,284,856	10,061,726	-55,036,821	1,906,882,619

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44,284,856元係：(1)預算採購增加1,028,899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43,255,957元。

2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,028,899元係本年度預算執行數1,028,899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09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)		
<p>3. 預算採購增加1,028,899元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,028,899元，增加0元。</p> <p>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10,061,726元係：(1)無形資產提列攤銷數4,739,997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4,453,033元。(4)購建中固定資產工管費無償移出部分698,269元。</p> <p>5. 本年度累計折舊變動數-55,036,821元係：(1)固定資產提列折舊數-59,447,947元。(2)報廢固定資產4,409,769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。</p>						

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09月30日

57

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	169,738	100,919,002	101,088,740	收入
	-	100,919,002	100,919,002	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	107,082	-	107,082	罰款及賠償收入
規費收入	12,060	-	12,060	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	32,029	-	32,029	其他收入
歲出	100,381,596	63,372,047	163,753,643	支出
	-	169,738	169,738	繳付公庫數
人事費	64,948,603	-	64,948,603	人事支出
業務費	33,657,112	-	33,657,112	業務支出
獎補助費	746,982	-	746,982	獎補助支出
設備及投資	1,028,899	-1,028,899	-	
	-	43,264	43,264	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	64,187,944	64,187,944	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,211,858	37,546,955	-62,664,903	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數100,919,002元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數169,738元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資1,028,899元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失43,264元,係固定資產報廢損失43,264元。5.折舊、折耗及攤銷64,187,944元,係提列固定資產折舊59,447,947元及無形資產攤銷4,739,997元。