

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	15,000	0	117,000	
0				0	117,000						
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	15,000	0	117,000			
0					117,000						
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	15,000	0	117,000			
0					117,000						
03	112	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	15,000	0	117,000	
				0		117,000					
				03	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	8,412
					0		8,412				
					0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	8,412
					0		8,412				
			01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	0	6,969
					0		6,969				
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	2,100	
				0		2,100					
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	4,869	
				0		4,869					
02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	1,443				
	0		1,443								

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	1,443		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	49,212		
			01	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	49,212		
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	49,212		
07	149	01	02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	49,212		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	8,560	0	20,145		
			02	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	8,560	0	20,145		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	8,560	0	20,145		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	8,560	0	20,145		
				合計	0	0	0	23,560	0	194,769		
							0					194,769

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	170,128,000	0	170,128,000	43,905,000	11,773,424	2,788,276	
					0	0			41,116,724	701,736	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,934,000	40,000,000	10,638,749	2,426,727	
					0	0			37,573,273	657,799	
					0	0			0		
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	37,299,000	10,392,487	1,838,952	
					0	0			35,460,048	278,540	
					0	0			0		
				20 業務費	3,279,000	0	3,279,000	1,741,000	246,262	194,644	
					0	0			1,546,356	20,973	
					0	0			0		
				40 獎補助費	984,000	0	984,000	960,000	0	393,131	
					0	0			566,869	358,286	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	79,964,000	0	79,964,000	3,905,000	1,134,675	361,549	
					0	0			3,543,451	43,937	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	3,545,000	1,134,675	1,549	
					0	0			3,543,451	0	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
			01	20	37,080,000	0	37,080,000	3,545,000	1,134,675	1,549	
				業務費	0	0		3,543,451	0		
				5626551201-9* 水資源企劃及保育	0	0		0			
					42,684,000	0	42,684,000	350,000	0	350,000	
					0	0		0	43,937		
					0	0		0			
					30	42,684,000	0	42,684,000	350,000	0	350,000
					設備及投資	0	0		0	43,937	
				5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	0	0		0			
					200,000	0	200,000	10,000	0	10,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
					10	200,000	0	200,000	10,000	0	10,000
					人事費	0	0		0	0	
				5626559000-0 一般建築及設備	0	0		0			
					9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
					5626559011-7* 交通及運輸設備	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	0	0		0			
					9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0		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分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	126,000	126,000	0	0	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
				10	126,000	0	126,000	126,000	0	0	
				人事費	0	0			126,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,918,178	0	2,918,178	2,918,178	567,050	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,918,178	0	
					0	0			0		
				10	2,918,178	0	2,918,178	2,918,178	567,050	0	
				人事費	0	0			2,918,178	0	
					0	0			0		
				合計	173,172,178	0	173,172,178	46,949,178	12,340,474	2,788,276	
					0	0			44,160,902	701,736	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
					30 設備及投資	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
					小 計	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
112	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
					30 設備及投資	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
					小 計	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	13				0026000000-1 經濟部主管						
					06						
					03						
					01						
					04						
					5626550000-7 水利署及所屬	16,988,791	0	4,881,868	8,989,341	0	7,999,450
						12,336,702	0	1,796,922	1,796,922	0	10,539,780
					5626551200-6 水利建設及保育管理	16,988,791	0	4,881,868	8,989,341	0	7,999,450
						12,336,702	0	1,796,922	1,796,922	0	10,539,780
					5626551201-9* 水資源企劃及保育	3,371,345	0	0	3,325,158	0	46,187
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,371,345	0	0	3,325,158	0	46,187
						0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,617,446	0	4,881,868	5,664,183	0	7,953,263
						12,336,702	0	1,796,922	1,796,922	0	10,539,780
					30 設備及投資	13,617,446	0	4,881,868	5,664,183	0	7,953,263
						12,336,702	0	1,796,922	1,796,922	0	10,539,780
					小 計	16,988,791	0	4,881,868	8,989,341	0	7,999,450
						12,336,702	0	1,796,922	1,796,922	0	10,539,780
					合 計	19,230,531	0	4,881,868	8,989,341	0	10,241,190
						12,336,702	0	1,796,922	1,796,922	0	10,539,780

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,460,048	0	2,918,178	126,000	38,504,226
1015 法定編制人員待遇	19,322,640	0	0	0	19,322,640
1025 技工及工友待遇	698,342	0	0	0	698,342
1030 獎金	11,846,945	0	0	0	11,846,945
1035 其他給與	206,587	0	0	126,000	332,587
1040 加班費	28,523	0	0	0	28,523
1045 退休退職給付	574,628	0	2,918,178	0	3,492,806
1050 退休離職儲金	1,642,029	0	0	0	1,642,029
1055 保險	1,140,354	0	0	0	1,140,354
20 業務費	1,546,356	3,543,451	0	0	5,089,807
2003 教育訓練費	0	13,224	0	0	13,224
2006 水電費	50,264	2,869,041	0	0	2,919,305
2009 通訊費	68,271	268,254	0	0	336,525
2012 土地租金	0	19,314	0	0	19,314
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	690,580
2024 稅捐及規費	14,240	820	0	0	15,060
2036 按日按件計資酬金	8,000	77,500	0	0	85,500
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	151,945	147,420	0	0	299,365
2054 一般事務費	468,034	4,508	0	0	472,542
2066 車輛及辦公器具養護費	20,400	0	0	0	20,400
2069 設施及機械設備養護費	0	58,800	0	0	58,800
2072 國內旅費	61,622	64,570	0	0	126,192

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	13,000	0	0	0	13,000
40 獎補助費	566,869	0	0	0	566,869
4075 差額補貼	556,869	0	0	0	556,869
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	37,573,273	3,543,451	2,918,178	126,000	44,160,902

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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	194,769	0	0	0	0	0	0	0	194,769
本年度	194,769	0	0	0	0	0	0	0	194,769
0426550101 罰金罰鍰	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
0526550101 審查費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
0526550102 證照費	4,869	0	0	0	0	0	0	0	4,869
0526550303 資料使用費	1,443	0	0	0	0	0	0	0	1,443
0726550103 租金收入	49,212	0	0	0	0	0	0	0	49,212
1226550210 其他雜項收入	20,145	0	0	0	0	0	0	0	20,145
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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	54,947,165	701,736	0	0	120,000	0	0	782,315	54,986,586	22,747,510
本年度	44,160,902	701,736	0	0	120,000	0	0	0	44,982,638	1,966,540
一、本年度經費	41,116,724	701,736	0	0	120,000	0	0	0	41,938,460	1,966,540
5626550100 一般行政	37,573,273	657,799	0	0	120,000	0	0	0	38,351,072	1,648,928
5626551201 水資源企劃及保育	3,543,451	43,937	0	0	0	0	0	0	3,587,388	307,612
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	3,044,178	0	0	0	0	0	0	0	3,044,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,918,178	0	0	0	0	0	0	0	2,918,178	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0
以前年度	10,786,263	0	0	0	0	0	0	782,315	10,003,948	20,780,970
一、以前年度應付(保留)數	10,786,263	0	0	0	0	0	0	782,315	10,003,948	20,780,970
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,202
112年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,538
113年度 5626551201 水資源企劃及保育	3,325,158	0	0	0	0	0	0	0	3,325,158	46,187

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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)			
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	7,461,105	0	0	0	0	0	0	782,315	6,678,790	18,493,043
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分署

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,053,574,037	2 負債	144,333,453
11 流動資產	123,003,128	21 流動負債	128,003,467
110103 專戶存款	122,079,797	210301 應付帳款	10,241,190
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	117,762,277
110398 其他應收款	101,595	28 其他負債	16,329,986
110901 預付款	701,736	280301 存入保證金	16,329,986
14 固定資產	1,894,911,145	3 淨資產	1,909,240,584
140101 土地	962,130,477	31 資產負債淨額	1,909,240,584
140201 土地改良物	938,845,105	310101 資產負債淨額	1,909,240,584
減：140202 累計折舊—土地改良物	-516,312,427		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,316,115		
140501 機械及設備	564,433,114		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-426,197,884		
140601 交通及運輸設備	25,259,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,323,665		
140701 雜項設備	20,256,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,840,626		
141101 購建中固定資產	164,092,066		
16 無形資產	23,644,298		
160101 權利	63,929		
160102 電腦軟體	23,580,369		
18 其他資產	12,015,466		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國114年04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	12,012,466		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,053,574,037	合 計	2,053,574,037

附註：保證品(應付保證品) 19,938,107元

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,176,195	55,181,355
公庫撥入數	14,152,635	54,986,586
罰款及賠償收入	15,000	117,000
規費收入	0	8,412
財產收益	0	49,212
其他收入	8,560	20,145
支出	13,312,089	75,144,109
繳付公庫數	23,560	194,769
人事支出	10,959,537	38,504,226
業務支出	1,380,937	5,089,807
獎補助支出	0	566,869
財產損失	-6,609,318	62,098
折舊、折耗及攤銷	7,557,373	30,726,340
收支餘絀	864,106	-19,962,754

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年04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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	938,499,471	-503,360,904	345,634	0	-12,951,523	422,532,678
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	0	0	-3,911,056	202,568,953
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	8,414,920	14,261,244	-3,200,369	138,235,230
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	0	13,000	-618,909	2,936,273
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	0	81,800	-194,959	2,415,468
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	4,564	0	63,929
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	8,760,554	14,360,608	-20,876,816	1,730,883,008
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	161,857,220	0	2,580,480	345,634	0	164,092,066
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	0	2,218,002	0	23,580,369
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	187,655,591	0	2,580,480	2,563,636	0	187,672,435
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	11,341,034	16,924,244	-20,876,816	1,918,555,443

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11,341,034元係(1)預算採購增加1,796,922元。(2)以前年度付款取得之購建中固定資產於本年度完成結算轉列歸屬之資產345,634元。(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加9,198,478元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,796,922元係以前年度保留預算執行數1,796,922元。
- 3.預算採購增加1,796,922元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,796,922元增加0元。
- 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16,924,244元係(1)以前年度付款取得之購建中固定資產於本年度完成結算轉列歸屬之資產345,634元。(2)雨水貯留系統無償移出等9,509,497

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年04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)		

元。(3)固定資產報廢4,846,547元。(4)無形資產提列攤銷數2,222,566元。

5.本年度累計折舊變動數-20,876,816元係(1)雨水貯留系統無償移出等2,842,509元。(2)資產報廢4,784,449元。(3)固定資產提列折舊數-28,503,774元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04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	194,769	54,986,586	55,181,355	收入
	0	54,986,586	54,986,586	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	117,000	0	117,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,412	0	8,412	規費收入
財產收入	49,212	0	49,212	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	20,145	0	20,145	其他收入
歲出	44,160,902	30,983,207	75,144,109	支出
	0	194,769	194,769	繳付公庫數
人事費	38,504,226	0	38,504,226	人事支出
業務費	5,089,807	0	5,089,807	業務支出
獎補助費	566,869	0	566,869	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	62,098	62,098	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	30,726,340	30,726,340	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,966,133	24,003,379	-19,962,754	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數54,986,586元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數194,769元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失62,098元係固定資產報廢損失。4.折舊、折耗及攤銷30,726,340元，係提列固定資產折舊28,503,774元及無形資產攤銷2,222,566元。