

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 5 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.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	117,000	
	138				0		117,000			
		01		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	117,000	
					0		117,000			
				0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	117,000	
					0		117,000			
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	117,000	
					0		117,000			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	3,238	0	11,650
					0			11,650		
	112			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	3,238	0	11,650
					0			11,650		
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	2,600	0	9,569
					0			9,569		
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	2,600	0	4,700
					0			4,700		
			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	638	0	2,081
					0			2,081		

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05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)			
04	151	01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	638	0	2,081	
					0			2,081			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212			
07	149	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	49,212	
					0			49,212			
			0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	49,212	
				0			49,212				
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212			
07	149	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,060	0	22,205	
					0			22,205			
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	2,060	0	22,205	
				0			22,205				
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	2,060	0	22,205	
					0			22,205			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	2,060	0	22,205	
					0			22,205			
				合計	0	0	0	5,298	0	200,067	
					0			200,067			

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05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		
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	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)	
13				002600000-1 經濟部主管						
	06			002655000-7 水利署及所屬	170,128,000	0	170,128,000	54,451,000	8,057,348	5,276,928
					0	0			49,174,072	360,732
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,934,000	45,294,000	5,704,353	2,016,374
					0	0			43,277,626	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	42,402,000	5,143,933	1,798,019
					0	0			40,603,981	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,279,000	0	3,279,000	1,920,000	190,134	183,510
					0	0			1,736,490	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	984,000	0	984,000	972,000	370,286	34,845
					0	0			937,155	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	79,964,000	0	79,964,000	9,157,000	2,352,995	3,260,554
					0	0			5,896,446	300,732
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	7,777,000	2,309,058	1,924,491
					0	0			5,852,509	300,732
					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05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		
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	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)	
				20 業務費	37,080,000	0	37,080,000	7,777,000	2,309,058	1,924,491
					0	0			5,852,509	300,732
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	1,350,000	43,937	1,306,063
					0	0			0	
					0	0			43,937	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	1,350,000	43,937	1,306,063
					0	0			43,937	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	200,000	0	200,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				10 人事費	200,000	0	200,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,230,000	0	9,230,000	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05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		
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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	126,000	0	0	
					0	0		126,000	0	
					0	0		0		
			10	人事費	126,000	0	126,000	0	0	
					0	0		126,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,485,228	0	3,485,228	567,050	0	
					0	0		3,485,228	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,485,228	0	3,485,228	567,050	0	
					0	0		3,485,228	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	879,364	0	879,364	879,364	0	
					0	0		879,364	0	
					0	0		0		
			10	人事費	879,364	0	879,364	879,364	0	
					0	0		879,364	0	
					0	0		0		
				合計	174,618,592	0	174,618,592	58,941,592	9,503,762	
					0	0		53,664,664	5,276,928	
					0	0		0	360,732	

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05月31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	應付數
					保留數	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	0 0	309,202 0
			02		5626550100-6* 一般行政	309,202 0	0 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0
				30	設備及投資	309,202 0	0 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0
					小計	309,202 0	0 0	0 0	0 0	0 0	309,202 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	0 0	1,932,538 0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0
				30	設備及投資	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0
					小計	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 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05月31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	應付數	
					保留數	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			0026550000-7 水利署及所屬	16,988,791	0	0	8,989,341	0	7,999,450	0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	12,336,702	0	0	1,796,922	0	10,539,780	0
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	16,988,791	0	0	8,989,341	0	7,999,450	0
					30 設備及投資	12,336,702	0	0	1,796,922	0	10,539,780	0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	3,371,345	0	0	3,325,158	0	46,187	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,371,345	0	0	3,325,158	0	46,187	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	13,617,446	0	0	5,664,183	0	7,953,263	0
					30 設備及投資	12,336,702	0	0	1,796,922	0	10,539,780	0
					合計	16,988,791	0	0	8,989,341	0	7,999,450	0
					合計	12,336,702	0	0	1,796,922	0	10,539,780	0
					合計	19,230,531	0	0	8,989,341	0	10,241,190	0
					合計	12,336,702	0	0	1,796,922	0	10,539,780	0

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	40,603,981	0	879,364	3,485,228	126,000
1015 法定編制人員待遇	23,187,737	0	685,582	0	0
1025 技工及工友待遇	848,102	0	25,827	0	0
1030 獎金	12,106,501	0	167,955	0	0
1035 其他給與	208,406	0	0	0	126,000
1040 加班費	28,523	0	0	0	0
1045 退休退職給付	628,274	0	0	3,485,228	0
1050 退休離職儲金	2,076,821	0	0	0	0
1055 保險	1,519,617	0	0	0	0
20 業務費	1,736,490	5,852,509	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,972	0	0	0
2006 水電費	50,264	3,282,996	0	0	0
2009 通訊費	89,244	341,313	0	0	0
2012 土地租金	0	19,314	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,240	820	0	0	0
2027 保險費	17,367	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	95,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	169,900	147,420	0	0	0
2054 一般事務費	585,265	4,508	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	30,408	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,791,616	0	0	0

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05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				
	合計				
10 人事費	45,094,573				
1015 法定編制人員待遇	23,873,319				
1025 技工及工友待遇	873,929				
1030 獎金	12,274,456				
1035 其他給與	334,406				
1040 加班費	28,523				
1045 退休退職給付	4,113,502				
1050 退休離職儲金	2,076,821				
1055 保險	1,519,617				
20 業務費	7,588,999				
2003 教育訓練費	14,972				
2006 水電費	3,333,260				
2009 通訊費	430,557				
2012 土地租金	19,314				
2021 其他業務租金	690,580				
2024 稅捐及規費	15,060				
2027 保險費	17,367				
2036 按日按件計資酬金	103,000				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	317,320				
2054 一般事務費	589,773				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,408				
2069 設施及機械設備養護費	1,791,616				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2072 國內旅費	68,222	134,550	0	0	0
2093 特別費	13,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	43,937	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	43,937	0	0	0
40 獎補助費	937,155	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	358,286	0	0	0	0
4075 差額補貼	556,869	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
合計	43,277,626	5,896,446	879,364	3,485,228	126,000

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05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				
	合計				
2072 國內旅費	202,772				
2093 特別費	13,000				
30 設備及投資*	43,937				
3010 房屋建築及設備費*	43,937				
40 獎補助費	937,155				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	358,286				
4075 差額補貼	556,869				
4085 獎勵及慰問	22,000				
合計	53,664,664				

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05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	200,067	0	0	0	3,000	0	0	0	203,067
本年度	200,067	0	0	0	0	0	0	0	200,067
0426550101 罰金罰鍰	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
0526550101 審查費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
0526550102 證照費	4,869	0	0	0	0	0	0	0	4,869
0526550303 資料使用費	2,081	0	0	0	0	0	0	0	2,081
0726550103 租金收入	49,212	0	0	0	0	0	0	0	49,212
1226550210 其他雜項收入	22,205	0	0	0	0	0	0	0	22,205
以前年度	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
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	3,000	0	0	0	3,000
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05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)			
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	3,000	0	0	3,000	
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05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	64,450,927	360,732	0	0	120,000	0	0	782,315	64,149,344	25,577,166
本年度	53,664,664	360,732	0	0	120,000	0	0	0	54,145,396	4,796,196
一、本年度經費	49,174,072	360,732	0	0	120,000	0	0	0	49,654,804	4,796,196
5626550100 一般行政	43,277,626	60,000	0	0	120,000	0	0	0	43,457,626	1,836,374
5626551201 水資源企劃及保育	5,896,446	300,732	0	0	0	0	0	0	6,197,178	2,929,822
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	4,490,592	0	0	0	0	0	0	0	4,490,592	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	879,364	0	0	0	0	0	0	0	879,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,485,228	0	0	0	0	0	0	0	3,485,228	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

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05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)			
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
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,033,111,444	2 負債	131,990,357
11 流動資產	111,248,301	21 流動負債	114,957,835
110103 專戶存款	110,665,974	210301 應付帳款	10,241,190
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	104,716,645
110398 其他應收款	101,595	28 其他負債	17,032,522
110901 預付款	360,732	280301 存入保證金	17,032,522
14 固定資產	1,887,691,333	3 淨資產	1,901,121,087
140101 土地	962,130,477	31 資產負債淨額	1,901,121,087
140201 土地改良物	938,845,105	310101 資產負債淨額	1,901,121,087
減：140202 累計折舊—土地改良物	-519,535,029		
140401 房屋建築及設備	269,862,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,262,455		
140501 機械及設備	561,403,241		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-425,973,628		
140601 交通及運輸設備	24,693,786		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,858,968		
140701 雜項設備	18,362,811		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,112,078		
141101 購建中固定資產	164,136,003		
16 無形資產	23,088,617		
160101 權利	62,788		
160102 電腦軟體	23,025,829		
18 其他資產	11,083,193		

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05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	11,083,193		
合計	2,033,111,444	合計	2,033,111,444

附註：保證品(應付保證品) 19,415,607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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,168,056	64,349,411
公庫撥入數	9,162,758	64,149,344
罰款及賠償收入	0	117,000
規費收入	3,238	11,650
財產收益	0	49,212
其他收入	2,060	22,205
支出	17,464,960	92,609,069
繳付公庫數	8,298	203,067
人事支出	6,590,347	45,094,573
業務支出	2,499,192	7,588,999
獎補助支出	370,286	937,155
財產損失	169,305	231,403
折舊、折耗及攤銷	7,827,532	38,553,872
收支餘絀	-8,296,904	-28,259,658

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05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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	938,499,471	-503,360,904	345,634	0	-16,174,125	419,310,076
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	0	23,000	-4,857,396	201,599,613
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	8,589,587	17,465,784	-2,976,113	135,429,613
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	0	579,152	-154,212	2,834,818
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	2,740	1,977,823	1,533,589	2,250,733
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	5,705	0	62,788
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	8,937,961	20,051,464	-22,628,257	1,723,618,118
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	2,624,417	345,634	0	164,136,003
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	0	2,772,542	0	23,025,829
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	2,624,417	3,118,176	0	187,161,832
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	11,562,378	23,169,640	-22,628,257	1,910,779,950

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11,562,378元係(1)預算採購增加1,840,859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9,375,885元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,840,859元係(1)本年度預算執行數43,937元。(2)以前年度保留預算執行數1,796,922元。
- 3.預算採購增加1,840,859元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,840,859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23,169,640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05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)		

元。(3)固定資產報廢10,536,262元。(4)無形資產提列攤銷數2,778,247元。

5.本年度累計折舊變動數-22,628,257元係(1)雨水貯留系統無償移出等2,842,509元。(2)資產報廢10,304,859元。(3)固定資產提列折舊數-35,775,625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05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	200,067	64,149,344	64,349,411	收入
	0	64,149,344	64,149,344	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	11,650	0	11,650	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	22,205	0	22,205	其他收入
歲出	53,664,664	38,944,405	92,609,069	支出
	0	203,067	203,067	繳付公庫數
人事費	45,094,573	0	45,094,573	人事支出
業務費	7,588,999	0	7,588,999	業務支出
獎補助費	937,155	0	937,155	獎補助支出
設備及投資	43,937	-43,937	0	
	0	231,403	231,403	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	38,553,872	38,553,872	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,464,597	25,204,939	-28,259,658	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數64,149,344元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數203,067元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失231,403元係固定資產報廢損失。4.折舊、折耗及攤銷38,553,872元，係提列固定資產折舊35,775,625元及無形資產攤銷2,778,247元。