

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 6 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.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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	138	01	01	0400000000-2	0	0	0	9,500	3,000	129,500
				罰款及賠償收入	0			126,500		
				0426550000-9	0	0	0	9,500	3,000	129,500
				水利署及所屬	0			126,500		
				0426550100-3	0	0	0	6,000	3,000	126,000
				罰金罰鍰及息金	0			123,000		
				0426550101-6	0	0	0	6,000	3,000	126,000
				罰金罰鍰	0			123,000		
				0426550300-2	0	0	0	3,500	0	3,500
				賠償收入	0			3,500		
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	3,500	0	3,500
				一般賠償收入	0			3,500		
				0500000000-8	0	0	0	16,922	0	28,572
				規費收入	0			28,572		
				0526550000-4	0	0	0	16,922	0	28,572
				水利署及所屬	0			28,572		
03	112	01	01	0526550100-9	0	0	0	15,532	0	25,101
				行政規費收入	0			25,101		
				0526550101-1	0	0	0	1,350	0	6,050
				審查費	0			6,050		

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)		
04	151		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	14,182	0	19,051
					0			19,051		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	1,390	0	3,471
					0			3,471		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	1,390	0	3,471
					0			3,471		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	9,800	0	59,012
					0			59,012		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	9,800	0	59,012
					0			59,012		
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	9,800	0	9,800
					0			9,800		
	1200000000-8 其他收入	0	0	0	36	0	22,241			
		0			22,241					
	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	36	0	22,241			
		0			22,241					

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)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	36	0	22,241
					0			22,241		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	36	0	22,241
					0			22,241		
				合計	0	0	0	36,258	3,000	239,325
					0			236,325		

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		
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			0026550000-7 水利署及所屬	185,277,000	0	185,277,000	66,111,000	10,388,287	6,548,641
					0	0			59,562,359	60,000
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,934,000	50,576,000	5,147,512	2,150,862
					0	0			48,425,138	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	47,506,000	4,967,599	1,934,420
					0	0			45,571,580	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,279,000	0	3,279,000	2,098,000	179,913	181,597
					0	0			1,916,403	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	984,000	0	984,000	972,000	0	34,845
					0	0			937,155	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	95,113,000	0	95,113,000	15,535,000	5,240,775	4,397,779
					0	0			11,137,221	0
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	11,985,000	5,091,570	1,040,921
					0	0			10,944,079	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		
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	11,985,000	5,091,570	1,040,921
					0	0			10,944,079	0
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	3,500,000	149,205	3,306,858
					0	0			193,142	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	3,500,000	149,205	3,306,858
					0	0			193,142	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	200,000	0	200,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	200,000	0	200,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	15,149,000	0	15,149,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	15,149,000	0	15,149,000	0	0	0
					0	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	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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
			01	562659011-7* 交通及運輸設備	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		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		0	0	0	
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		0	0	0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	126,000	0	0	
					0	0		126,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,052,278	0	4,052,278	4,052,278	567,050	0	
					0	0		4,052,278	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,052,278	0	4,052,278	4,052,278	567,050	0	
					0	0		4,052,278	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,095,894	0	1,095,894	1,095,894	216,530	0	
					0	0		1,095,894	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,095,894	0	1,095,894	1,095,894	216,530	0	
					0	0		1,095,894	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		
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)	
				合計	190,551,172	0	190,551,172	11,171,867	6,548,641	
					0	0		64,836,531	60,000	
					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06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	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	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	309,202 0	0 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	0 0	309,202 0	0 0
					小計	309,202 0	0 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	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	0 0	1,932,538 0	0 0
				30	設備及投資	1,932,538 0	0 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	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06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	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			16,988,791	0	4,825,649	13,814,990	0	3,173,801	13,487
					12,336,702	0	6,904,634	8,701,556	0	3,635,146	0
			03		16,988,791	0	4,825,649	13,814,990	0	3,173,801	13,487
					12,336,702	0	6,904,634	8,701,556	0	3,635,146	0
				01	3,371,345	0	46,187	3,371,345	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3,371,345	0	46,187	3,371,345	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				04	13,617,446	0	4,779,462	10,443,645	0	3,173,801	13,487
					12,336,702	0	6,904,634	8,701,556	0	3,635,146	0
					13,617,446	0	4,779,462	10,443,645	0	3,173,801	13,487
					12,336,702	0	6,904,634	8,701,556	0	3,635,146	0
					16,988,791	0	4,825,649	13,814,990	0	3,173,801	13,487
					12,336,702	0	6,904,634	8,701,556	0	3,635,146	0
					19,230,531	0	4,825,649	13,814,990	0	5,415,541	13,487
					12,336,702	0	6,904,634	8,701,556	0	3,635,146	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	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	45,571,580	0	1,095,894	4,052,278	126,000
1015 法定編制人員待遇	27,144,040	0	802,398	0	0
1025 技工及工友待遇	978,193	0	29,788	0	0
1030 獎金	12,131,541	0	168,415	0	0
1035 其他給與	238,700	0	0	0	126,000
1040 加班費	37,020	0	0	0	0
1045 退休退職給付	681,920	0	0	4,052,278	0
1050 退休離職儲金	2,491,571	0	76,284	0	0
1055 保險	1,868,595	0	19,009	0	0
20 業務費	1,916,403	10,944,079	0	0	0
2003 教育訓練費	0	16,132	0	0	0
2006 水電費	50,264	4,488,315	0	0	0
2009 通訊費	107,289	466,562	0	0	0
2012 土地租金	0	20,960	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,690	820	0	0	0
2027 保險費	17,367	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	95,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	216,271	147,420	0	0	0
2054 一般事務費	671,552	10,458	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	30,408	144,100	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,354,246	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				
	合計				
10 人事費	50,845,752				
1015 法定編制人員待遇	27,946,438				
1025 技工及工友待遇	1,007,981				
1030 獎金	12,299,956				
1035 其他給與	364,700				
1040 加班費	37,020				
1045 退休退職給付	4,734,198				
1050 退休離職儲金	2,567,855				
1055 保險	1,887,604				
20 業務費	12,860,482				
2003 教育訓練費	16,132				
2006 水電費	4,538,579				
2009 通訊費	573,851				
2012 土地租金	20,960				
2021 其他業務租金	690,580				
2024 稅捐及規費	21,510				
2027 保險費	17,367				
2036 按日按件計資酬金	107,000				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	363,691				
2054 一般事務費	682,010				
2066 車輛及辦公器具養護費	174,508				
2069 設施及機械設備養護費	5,354,246				

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	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	78,982	180,066	0	0	0
2093 特別費	21,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	193,142	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	43,937	0	0	0
3020 機械設備費*	0	149,205	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	48,425,138	11,137,221	1,095,894	4,052,278	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				
	合計				
2072 國內旅費	259,048				
2093 特別費	21,000				
30 設備及投資*	193,142				
3010 房屋建築及設備費*	43,937				
3020 機械設備費*	149,205				
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	64,836,531				

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06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	236,325	0	0	0	3,000	0	0	0	239,325
本年度	236,325	0	0	0	0	0	0	0	236,325
0426550101 罰金罰鍰	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000
0426550301 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
0526550101 審查費	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050
0526550102 證照費	19,051	0	0	0	0	0	0	0	19,051
0526550303 資料使用費	3,471	0	0	0	0	0	0	0	3,471
0726550103 租金收入	49,212	0	0	0	0	0	0	0	49,212
0726550500 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
1226550210 其他雜項收入	22,241	0	0	0	0	0	0	0	22,241
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

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06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)			
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
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	3,000	0	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	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	87,353,077	73,487	0	0	120,000	0	0	782,315	86,764,249	15,405,841
本年度	64,836,531	60,000	0	0	120,000	0	0	0	65,016,531	6,368,641
一、本年度經費	59,562,359	60,000	0	0	120,000	0	0	0	59,742,359	6,368,641
5626550100 一般行政	48,425,138	60,000	0	0	120,000	0	0	0	48,605,138	1,970,862
5626551201 水資源企劃及保育	11,137,221	0	0	0	0	0	0	0	11,137,221	4,347,779
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	5,274,172	0	0	0	0	0	0	0	5,274,172	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,095,894	0	0	0	0	0	0	0	1,095,894	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,052,278	0	0	0	0	0	0	0	4,052,278	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	22,516,546	13,487	0	0	0	0	0	782,315	21,747,718	9,037,200
一、以前年度應付(保留)數	22,516,546	13,487	0	0	0	0	0	782,315	21,747,718	9,037,200
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)			
113年度 5626551201 水資源企劃及保育	3,371,345	0	0	0	0	0	0	0	3,371,345	0
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	19,145,201	13,487	0	0	0	0	0	782,315	18,376,373	6,795,460
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	2,026,702,989	2 負債	114,686,833
11 流動資產	98,473,101	21 流動負債	99,123,265
110103 專戶存款	98,175,019	210301 應付帳款	5,415,541
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	93,707,724
110303 應收帳款	3,000	28 其他負債	15,563,568
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	15,563,568
110901 預付款	73,487	3 淨資產	1,912,016,156
14 固定資產	1,894,600,678	31 資產負債淨額	1,912,016,156
140101 土地	962,130,477	310101 資產負債淨額	1,912,016,156
140201 土地改良物	938,845,105		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,757,631		
140401 房屋建築及設備	269,862,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,227,960		
140501 機械及設備	565,010,749		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-420,318,325		
140601 交通及運輸設備	24,693,786		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,954,221		
140701 雜項設備	18,455,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,176,047		
141101 購建中固定資產	166,037,502		
16 無形資產	22,532,937		
160101 權利	61,647		
160102 電腦軟體	22,471,290		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	11,096,273		
180101 暫付款	11,096,273		
合計	2,026,702,989	合計	2,026,702,989

附註：保證品(應付保證品) 15,985,607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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,654,163	87,003,574
公庫撥入數	22,614,905	86,764,249
罰款及賠償收入	12,500	129,500
規費收入	16,922	28,572
財產收益	9,800	59,012
其他收入	36	22,241
支出	18,851,658	111,460,727
繳付公庫數	36,258	239,325
人事支出	5,751,179	50,845,752
業務支出	5,271,483	12,860,482
獎補助支出	0	937,155
財產損失	116,274	347,677
折舊、折耗及攤銷	7,676,464	46,230,336
收支餘絀	3,802,505	-24,457,153

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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	938,499,471	-503,360,904	345,634	0	-19,396,727	416,087,474
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	0	23,000	-5,822,901	200,634,108
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	20,761,698	26,030,387	2,679,190	144,692,424
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	0	579,152	-249,465	2,739,565
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	95,104	1,977,823	1,469,620	2,279,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	6,846	0	61,647
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	21,202,436	28,617,208	-21,320,283	1,728,624,823
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	9,529,051	5,348,769	0	166,037,502
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	0	3,327,081	0	22,471,290
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	9,529,051	8,675,850	0	188,508,792
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	30,731,487	37,293,058	-21,320,283	1,917,133,615
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30,731,487元係(1)預算採購增加14,243,467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16,488,020元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數8,894,698元係(1)本年度預算執行數193,142元。(2)以前年度保留預算執行數8,701,556元。 3.預算採購增加14,243,467元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數8,894,698元增加5,348,769元，主要係購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉列資產5,348,769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37,293,058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5,348,769元。(2)雨水貯留系統無償移出等9,509,497元。(3)固定資產報廢19,081,294元。(4)資產減列19,571元。(5)無形資產提列攤銷數3,333,927元。						

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)		
5.本年度累計折舊變動數-21,320,283元係(1)雨水貯留系統無償移出等2,842,509元。(2)資產報廢18,733,617元。(3)固定資產提列折舊數-42,896,409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	239,325	86,764,249	87,003,574	收入
	0	86,764,249	86,764,249	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	129,500	0	129,500	罰款及賠償收入
規費收入	28,572	0	28,572	規費收入
財產收入	59,012	0	59,012	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	22,241	0	22,241	其他收入
歲出	64,836,531	46,624,196	111,460,727	支出
	0	239,325	239,325	繳付公庫數
人事費	50,845,752	0	50,845,752	人事支出
業務費	12,860,482	0	12,860,482	業務支出
獎補助費	937,155	0	937,155	獎補助支出
設備及投資	193,142	-193,142	0	
	0	347,677	347,677	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	46,230,336	46,230,336	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,597,206	40,140,053	-24,457,153	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數86,764,249元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數239,325元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失347,677元係固定資產報廢損失。4.折舊、折耗及攤銷46,230,336元，係提列固定資產折舊42,896,409元及無形資產攤銷3,333,927元。