

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 8 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	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	0	3,000	129,500		
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0		126,500				
			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	3,000	129,500		
				0426550101-3 罰金罰鍰	0	0		126,500				
				0426550300-2 賠償收入	0	0		0	3,000	126,000		
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	3,000	126,000		
				0500000000-8 規費收入	0	0		0	0	3,500		
	03	112	01	0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,391	0	31,145		
				0526550100-9 行政規費收入	0	0		31,145				
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	2,391	0	31,145		
					0	0		31,145				
					0	0		1,667	0	26,768		

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	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	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	1,667	0	20,718		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0		20,718	0	4,377		
		01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	724	0	4,377		
			01	0700000000-9 財產收入	0	0		4,377	0	4,377		
			01	0726550000-5 水利署及所屬	0	0		36,000	0	124,664		
		03	02	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	36,000	0	124,664		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0		114,864	0	114,864		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0		36,000	0	114,864		
			03	1200000000-8 其他收入	0	0		0	0	9,800		
			03	1226550000-4 水利署及所屬	0	0		3,714	0	30,205		
07	149				0	0		3,714	0	30,205		

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	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	3,714	0	30,205		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	30,205	0	1,156		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,156	0	29,049		
				合計	0	0	0	2,558	3,000	315,514		
					0	0	0	29,049				
					0	0	0	42,105				
					0	0	0	312,514				

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	185,277,000 0 0	0 0 0	185,277,000	95,619,000 83,536,321 0	13,559,471 907,342 5,895,933 1,540,524 59,644,476 76,748 0 0 5,725,294 1,315,770 56,417,230 16,748 0 170,639 189,909 2,290,091 60,000 0 0 0 0 7,663,538 23,891,845 0 4,651,769 20,443,045 0	
	02			5626550100-6 一般行政	80,934,000 0 0	0 0 0	80,934,000	61,185,000 57,733,000 2,480,000 972,000 34,434,000 20,545,000	5,895,933 59,644,476 0 5,725,294 1,315,770 56,417,230 16,748 0 170,639 189,909 2,290,091 60,000 0 0 0 0 7,663,538 23,891,845 0 4,651,769 20,443,045 0	
	01			10 人事費	76,671,000 0 0	0 0 0	76,671,000			
				20 業務費	3,279,000 0 0	0 0 0	3,279,000			
				40 獎補助費	984,000 0 0	0 0 0	984,000			
	03			5626551200-6 水利建設及保育管理	95,113,000 0 0	0 0 0	95,113,000			
	01			5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000 0 0	0 0 0	37,080,000			

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
				20 業務費	37,080,000	0	37,080,000	20,545,000	4,651,769 101,955	
				01 5626551201-9* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	20,443,045 0	
					42,684,000	0	42,684,000	9,650,000	0 9,456,858	
					0	0	0	193,142	0	
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	9,650,000	0 9,456,858	
					0	0	0	193,142	0	
				04 5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	
					200,000	0	200,000	90,000	0 90,000	
					0	0	0	0	0	
				10 人事費	200,000	0	200,000	90,000	0 90,000	
					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	4,149,000	3,011,769 893,342	
					0	0	0	3,255,658	830,594	
					0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	15,149,000	0	15,149,000	4,149,000	3,011,769 893,342	
					0	0	0	3,255,658	830,594	
				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	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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
			01	5626559011-7*	9,230,000	0	9,230,000	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30	9,230,000	0	9,230,000	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	126,000	0	126,000	126,000	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		126,000	0	
					0	0		0	0	
				10	126,000	0	126,000	126,000	0	
				人事費	0	0		0	0	
					0	0		126,000	0	
05				7606205300-6	5,583,849	0	5,583,849	5,583,849	923,492	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,583,849	0	
					0	0		0	0	
				10	5,583,849	0	5,583,849	5,583,849	923,492	
				人事費	0	0		0	0	
					0	0		5,583,849	0	
27				5677015600-3	1,377,163	0	1,377,163	1,377,163	141,706	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,376,653	510	
					0	0		0	510	
				10	1,377,163	0	1,377,163	1,377,163	141,706	
				人事費	0	0		1,376,653	510	
					0	0		0	510	

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	739 0 0	0 0 0	739	739 739 0	-2 739 0	
				10 人事費	739 0 0	0 0 0	739	739 -2 739	0 0 0	
				合計	192,364,751 0 0	0 0 0	192,364,751	102,706,751 14,624,667 90,623,562	12,083,189 907,852 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08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	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	13	06	02		0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	309,202	0	0	0	0	309,202	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626550100-6*一般行政	309,202	0	0	0	0	309,202	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	309,202	0	0	0	0	309,202	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	309,202	0	0	0	0	309,202	0
						0	0	0	0	0	0	0
112	13	06	02		0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,932,538	0	1,744,598	1,744,598	0	187,940	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626550100-6*一般行政	1,932,538	0	1,744,598	1,744,598	0	187,940	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,932,538	0	1,744,598	1,744,598	0	187,940	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,932,538	0	1,744,598	1,744,598	0	187,940	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

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08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
						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 12,336,702	0 0	370,354 2,426,983	14,198,831 11,767,036	0 0	2,789,960 569,666
		03			5626551200-6 水利建設及保育管理	16,988,791 12,336,702	0 0	370,354 2,426,983	14,198,831 11,767,036	0 0	2,789,960 569,666
		01			5626551201-9* 水資源企劃及保育	3,371,345 0	0 0	0 0	3,371,345 0	0 0	0 0
				30	設備及投資	3,371,345 0	0 0	0 0	3,371,345 0	0 0	0 0
			04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,617,446 12,336,702	0 0	370,354 2,426,983	10,827,486 11,767,036	0 0	2,789,960 569,666
				30	設備及投資	13,617,446 12,336,702	0 0	370,354 2,426,983	10,827,486 11,767,036	0 0	2,789,960 569,666
					小計	16,988,791 12,336,702	0 0	370,354 2,426,983	14,198,831 11,767,036	0 0	2,789,960 569,666
					合計	19,230,531 12,336,702	0 0	2,114,952 2,426,983	15,943,429 11,767,036	0 0	3,287,102 569,666

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	56,417,230	0	0	1,376,653	5,583,849
1015 法定編制人員待遇	34,955,295	0	0	1,033,257	0
1025 技工及工友待遇	1,201,493	0	0	37,866	0
1030 獎金	13,069,651	0	0	169,575	0
1035 其他給與	321,700	0	0	0	0
1040 加班費	43,768	0	0	0	0
1045 退休退職給付	872,885	0	0	0	5,583,849
1050 退休離職儲金	3,369,439	0	0	101,800	0
1055 保險	2,582,999	0	0	34,155	0
20 業務費	2,290,091	20,443,045	0	0	0
2003 教育訓練費	0	29,731	0	0	0
2006 水電費	50,264	6,216,490	0	0	0
2009 通訊費	128,984	632,934	0	0	0
2012 土地租金	0	20,960	0	0	0
2018 資訊服務費	11,500	3,780	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	33,290	820	0	0	0
2027 保險費	17,367	0	0	0	0
2030 兼職費	1,750	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,000	172,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	310,945	148,550	0	0	0
2054 一般事務費	872,005	16,198	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	
10 人事費	739	126,000	63,504,471	
1015 法定編制人員待遇	0	0	35,988,552	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,239,359	
1030 獎金	0	0	13,239,226	
1035 其他給與	0	126,000	447,700	
1040 加班費	0	0	43,768	
1045 退休退職給付	739	0	6,457,473	
1050 退休離職儲金	0	0	3,471,239	
1055 保險	0	0	2,617,154	
20 業務費	0	0	22,733,136	
2003 教育訓練費	0	0	29,731	
2006 水電費	0	0	6,266,754	
2009 通訊費	0	0	761,918	
2012 土地租金	0	0	20,960	
2018 資訊服務費	0	0	15,280	
2021 其他業務租金	0	0	690,580	
2024 稅捐及規費	0	0	34,110	
2027 保險費	0	0	17,367	
2030 兼職費	0	0	1,750	
2036 按日按件計資酬金	0	0	190,500	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	459,495	
2054 一般事務費	0	0	888,203	

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
2066 車輛及辦公器具養護費	46,424	144,100	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	12,732,057	0	0	0
2072 國內旅費	78,982	304,925	0	0	0
2093 特別費	30,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	193,142	3,255,658	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	43,937	205,410	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,050,248	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	59,644,476	20,636,187	3,255,658	1,376,653	5,583,849

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	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	190,524	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	12,732,057	
2072 國內旅費	0	0	383,907	
2093 特別費	0	0	30,000	
30 設備及投資*	0	0	3,448,800	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	249,347	
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,050,248	
3020 機械設備費*	0	0	149,205	
40 獎補助費	0	0	937,155	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	358,286	
4075 差額補貼	0	0	556,869	
4085 獎勵及慰問	0	0	22,000	
合計	739	126,000	90,623,562	

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	312,514	0	0	0	3,000	0	0	0	315,514
本年度	312,514	0	0	0	0	0	0	0	312,514
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	20,718	0	0	0	0	0	0	0	20,718
0526550303 資料使用費	4,377	0	0	0	0	0	0	0	4,377
0726550103 租金收入	114,864	0	0	0	0	0	0	0	114,864
0726550500 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
1226550201 收回以前年度歲出	1,156	0	0	0	0	0	0	0	1,156
1226550210 其他雜項收入	29,049	0	0	0	0	0	0	0	29,049
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

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)			
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
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)	其他應收款 (7)			
合計	118,334,027	907,852	0	0	120,000	0	0	782,315	118,579,564	14,912,105
本年度	90,623,562	907,852	0	0	120,000	0	0	0	91,651,414	11,055,337
一、本年度經費	83,536,321	907,342	0	0	120,000	0	0	0	84,563,663	11,055,337
5626550100 一般行政	59,644,476	76,748	0	0	120,000	0	0	0	59,841,224	1,343,776
5626551201 水資源企劃及保育	20,636,187	0	0	0	0	0	0	0	20,636,187	9,558,813
5626551204 河川海岸及排水環境營造	3,255,658	830,594	0	0	0	0	0	0	4,086,252	152,748
二、統籌科目	7,087,241	510	0	0	0	0	0	0	7,087,751	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,376,653	510	0	0	0	0	0	0	1,377,163	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,583,849	0	0	0	0	0	0	0	5,583,849	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	739	0	0	0	0	0	0	0	739	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	27,710,465	0	0	0	0	0	0	782,315	26,928,150	3,856,768
一、以前年度應付(保留)數	27,710,465	0	0	0	0	0	0	782,315	26,928,150	3,856,768
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,202

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)	其他應收款 (7)			
112年度 5626550100 一般行政	1,744,598	0	0	0	0	0	0	0	1,744,598	187,940
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	22,594,522	0	0	0	0	0	0	782,315	21,812,207	3,359,626
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
1 資產	2,034,183,482	2 負債	129,749,693
11 流動資產	120,903,077	21 流動負債	113,940,906
110103 專戶存款	119,770,630	210301 應付帳款	3,287,102
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	110,653,804
110303 應收帳款	3,000	28 其他負債	15,808,787
110398 其他應收款	101,595	280301 存入保證金	15,808,787
110901 預付款	907,852	3 淨資產	1,904,433,789
14 固定資產	1,885,166,869	31 資產負債淨額	1,904,433,789
140101 土地	962,130,477	310101 資產負債淨額	1,904,433,789
140201 土地改良物	955,967,068		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-529,202,792		
140401 房屋建築及設備	269,862,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,158,971		
140501 機械及設備	564,979,249		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-428,298,628		
140601 交通及運輸設備	23,560,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,022,912		
140701 雜項設備	18,594,630		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,249,831		
141101 購建中固定資產	156,005,872		
16 無形資產	21,421,575		
160101 權利	59,365		
160102 電腦軟體	21,362,210		

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
18 其他資產	6,691,961		
180101 暫付款	6,691,961		
合 計	2,034,183,482	合 計	2,034,183,482

附註：保證品(應付保證品) 16,814,507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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	18,853,092	118,895,078
罰款及賠償收入	18,810,987	118,579,564
規費收入	0	129,500
財產收益	2,391	31,145
其他收入	36,000	124,664
	3,714	30,205
支出	19,495,816	151,918,664
繳付公庫數	42,105	315,514
人事支出	6,790,490	63,504,471
業務支出	4,822,408	22,733,136
獎補助支出	0	937,155
財產損失	0	379,142
折舊、折耗及攤銷	7,840,813	64,049,246
收支餘緝	-642,724	-33,023,586

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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	938,499,471	-503,360,904	17,467,597	0	-25,841,888	426,764,276
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	0	23,000	-7,753,912	198,703,097
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	20,761,698	26,061,887	-5,301,113	136,680,621
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	0	1,712,299	681,844	2,537,727
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	290,404	2,033,668	1,395,836	2,344,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	9,128	0	59,365
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	38,519,699	29,839,982	-36,819,233	1,729,220,362
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	15,850,189	21,701,537	0	156,005,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	0	4,436,161	0	21,362,210
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	15,850,189	26,137,698	0	177,368,082
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	54,369,888	55,977,680	-36,819,233	1,906,588,444

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54,369,888元係(1)預算採購增加36,917,373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17,452,515元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數15,215,836元係(1)本年度預算執行數3,448,800元。(2)以前年度保留預算執行數11,767,036元。
- 3.預算採購增加36,917,373元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數15,215,836元增加21,701,537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21,701,537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55,977,680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21,701,537元。(2)雨水貯留系統無償移出等9,509,497元。(3)固定資產報廢20,321,357元。(4)無形資產提列攤銷數4,445,289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)		

5.本年度累計折舊變動數-36,819,233元係(1)雨水貯留系統無償移出等2,842,509元。(2)資產報廢19,942,215元。(3)固定資產提列折舊數-59,603,957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	315,514	118,579,564	118,895,078	收入
	0	118,579,564	118,579,564	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	31,145	0	31,145	規費收入
財產收入	124,664	0	124,664	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	30,205	0	30,205	其他收入
歲出	90,623,562	61,295,102	151,918,664	支出
	0	315,514	315,514	繳付公庫數
人事費	63,504,471	0	63,504,471	人事支出
業務費	22,733,136	0	22,733,136	業務支出
獎補助費	937,155	0	937,155	獎補助支出
設備及投資	3,448,800	-3,448,800	0	
	0	379,142	379,142	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	64,049,246	64,049,246	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-90,308,048	57,284,462	-33,023,586	收支餘绌

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數118,579,564元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數315,514元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資3,448,800元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失379,142元係固定資產報廢損失。5.折舊、折耗及攤銷64,049,246元，係提列固定資產折舊59,603,957元及無形資產攤銷4,445,289元。