

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 9 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	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	3,000	0	129,500		
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0		129,500	0	129,500		
			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	3,000	0	126,000		
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0		126,000	0	126,000		
				0426550300-2 賠償收入	0	0		0	0	3,500		
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,500		
				0500000000-8 規費收入	0	0		3,500	0	40,117		
	03	112	01	0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	8,972	0	40,117		
				0526550100-9 行政規費收入	0	0		40,117	0	40,117		
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	8,912	0	35,680		
					0	0		35,680	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	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	8,912	0	29,630		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	29,630	0	4,437		
		01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	60	0	4,437		
			01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	4,437	0	133,464		
			01	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	8,800	0	133,464		
		03	01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	8,800	0	123,664		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	123,664	0	123,664		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	9,800		
			03	1200000000-8 其他收入	0	0	0	704	0	30,909		
	149		03	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	30,909	0	30,909		

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		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	704	0	30,909		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	630	0	1,786		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	74	0	29,123		
				合計	0	0	0	21,476	0	333,990		
					0			333,990				

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)=(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	06	02	01	0026000000-1 經濟部主管						
				0026550000-7 水利署及所屬	185,277,000	0	185,311,000	116,518,000	16,975,197 16,006,482	
					34,000	0		100,511,518	1,237,664	
					0	0		0		
				5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,968,000	66,462,000	5,055,564 1,761,960	
					34,000	0		64,700,040	76,748	
					0	0		0		
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	62,837,000	4,932,390 1,487,380	
					0	0		61,349,620	16,748	
					0	0		0		
				20 業務費	3,279,000	0	3,313,000	2,641,000	111,174 239,735	
					34,000	0		2,401,265	60,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	984,000	0	984,000	984,000	12,000 34,845	
					0	0		949,155	0	
					0	0		0		
				5626551200-6 水利建設及保育管理	95,113,000	0	95,113,000	47,326,000	11,919,633 11,514,522	
					0	0		35,811,478	1,160,916	
					0	0		0		
				5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	24,827,000	4,038,256 345,699	
					0	0		24,481,301	330,322	
					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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				20		37,080,000	0	37,080,000	4,038,256	
				業務費		0	0	24,827,000	345,699	
						0	0	24,481,301	330,322	
						0	0	0	0	
				5626551201-9*		42,684,000	0	42,684,000	6,155,703	
				水資源企劃及保育		0	0	15,150,000	8,801,155	
						0	0	6,348,845	0	
						0	0	0	0	
				30		42,684,000	0	42,684,000	6,155,703	
				設備及投資		0	0	15,150,000	8,801,155	
						0	0	6,348,845	0	
						0	0	0	0	
				01		5626551204-7		200,000	27,764	
				水資源企劃及保育		0	0	200,000	172,236	
						0	0	27,764	0	
						0	0	0	0	
				04		5626551204-7		200,000	27,764	
				河川海岸及排水環境營造		0	0	200,000	172,236	
						0	0	27,764	0	
						0	0	0	0	
				10		200,000	0	200,000	27,764	
				人事費		0	0	200,000	172,236	
						0	0	27,764	0	
						0	0	0	0	
				04		5626551204-7*		15,149,000	1,697,910	
				河川海岸及排水環境營造		0	0	7,149,000	2,195,432	
						0	0	4,953,568	830,594	
						0	0	0	0	
						0	0	0	0	
				30		15,149,000	0	15,149,000	1,697,910	
				設備及投資		0	0	7,149,000	2,195,432	
						0	0	4,953,568	830,594	
						0	0	0	0	
				04		5626559000-0		9,230,000	0	
				一般建築及設備		0	0	2,730,000	2,730,000	
						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)=(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* 交通及運輸設備	9,230,000 0 0	0	9,230,000	2,730,000	0 0 0	
				30 設備及投資	9,230,000 0 0	0	9,230,000	2,730,000	0 0 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	150,340 0 0	0	150,340	150,340	24,340 150,340 0	
				10 人事費	150,340 0 0	0	150,340	150,340	24,340 150,340 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,182,379 0 0	0	6,182,379	6,182,379	598,530 6,182,379 0	
				10 人事費	6,182,379 0 0	0	6,182,379	6,182,379	598,530 6,182,379 0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,520,261 0 0	0	1,520,261	1,520,261	143,098 1,519,751 0	
				10 人事費	1,520,261 0 0	0	1,520,261	1,520,261	143,098 1,519,751 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)=(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	0 0 0	
				10 人事費	739 0 0	0 0 0	739	739 0 739	0 0 0	
				合計	193,130,719 34,000 0	0 0 0	193,164,719	124,371,719 17,741,165 108,364,727	16,006,992 1,238,174 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09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							
					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	195,060	195,060	0	114,142	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626550100-6* 一般行政	309,202	0	195,060	195,060	0	114,142	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	309,202	0	195,060	195,060	0	114,142	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	309,202	0	195,060	195,060	0	114,142	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	0	1,744,598	0	187,940	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626550100-6* 一般行政	1,932,538	0	0	1,744,598	0	187,940	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,932,538	0	0	1,744,598	0	187,940	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,932,538	0	0	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09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			0026550000-7 水利署及所屬	16,988,791 12,336,702	0 0	0 0	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	0 0	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	0 0	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	0 0	10,827,486 11,767,036	0 0	2,789,960 569,666
					小計	16,988,791 12,336,702	0 0	0 0	14,198,831 11,767,036	0 0	2,789,960 569,666
					合計	19,230,531 12,336,702	0 0	195,060 0	16,138,489 11,767,036	0 0	3,092,042 569,666

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	61,349,620	0	27,764	1,519,751	6,182,379
1015 法定編制人員待遇	38,771,411	0	0	1,146,058	0
1025 技工及工友待遇	1,313,143	0	0	41,266	0
1030 獎金	13,144,161	0	0	171,765	0
1035 其他給與	406,411	0	0	0	0
1040 加班費	44,761	0	27,764	0	0
1045 退休退職給付	926,531	0	0	0	6,182,379
1050 退休離職儲金	3,795,717	0	0	114,808	0
1055 保險	2,947,485	0	0	45,854	0
20 業務費	2,401,265	24,481,301	0	0	0
2003 教育訓練費	0	29,731	0	0	0
2006 水電費	50,264	6,599,035	0	0	0
2009 通訊費	128,984	686,295	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	36,290	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	205,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	313,045	148,550	0	0	0
2054 一般事務費	978,079	23,418	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	739	150,340	69,230,593	
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,917,469	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,354,409	
1030 獎金	0	0	13,315,926	
1035 其他給與	0	150,340	556,751	
1040 加班費	0	0	72,525	
1045 退休退職給付	739	0	7,109,649	
1050 退休離職儲金	0	0	3,910,525	
1055 保險	0	0	2,993,339	
20 業務費	0	0	26,882,566	
2003 教育訓練費	0	0	29,731	
2006 水電費	0	0	6,649,299	
2009 通訊費	0	0	815,279	
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	37,110	
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	223,000	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	461,595	
2054 一般事務費	0	0	1,001,497	

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
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	16,294,687	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	6,348,845	4,953,568	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	1,155,703	4,748,158	0	0
3020 機械設備費*	0	149,205	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,000,000	0	0	0
40 獎補助費	949,155	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	34,000	0	0	0	0
合計	64,700,040	30,830,146	4,981,332	1,519,751	6,182,379

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	
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	16,294,687	
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	11,302,413	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	249,347	
3015 公共建設及設施費*	0	0	5,903,861	
3020 機械設備費*	0	0	149,205	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	5,000,000	
40 獎補助費	0	0	949,155	
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	34,000	
合計	739	150,340	108,364,727	

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	333,990	0	0	0	3,000	0	0	0	336,990
本年度	333,990	0	0	0	0	0	0	0	333,990
0426550101 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
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	29,630	0	0	0	0	0	0	0	29,630
0526550303 資料使用費	4,437	0	0	0	0	0	0	0	4,437
0726550103 租金收入	123,664	0	0	0	0	0	0	0	123,664
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	1,786	0	0	0	0	0	0	0	1,786
1226550210 其他雜項收入	29,123	0	0	0	0	0	0	0	29,123
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)			
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)				
合計	136,270,252	1,238,174	0	0	120,000	0	0	782,315	136,846,111	18,310,526
本年度	108,364,727	1,238,174	0	0	120,000	0	0	0	109,722,901	14,648,818
一、本年度經費	100,511,518	1,237,664	0	0	120,000	0	0	0	101,869,182	14,648,818
5626550100 一般行政	64,700,040	76,748	0	0	120,000	0	0	0	64,896,788	1,565,212
5626551201 水資源企劃及保育	30,830,146	330,322	0	0	0	0	0	0	31,160,468	8,816,532
5626551204 河川海岸及排水環境營造	4,981,332	830,594	0	0	0	0	0	0	5,811,926	1,537,074
5626559011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,000
二、統籌科目	7,853,209	510	0	0	0	0	0	0	7,853,719	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,519,751	510	0	0	0	0	0	0	1,520,261	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,182,379	0	0	0	0	0	0	0	6,182,379	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	150,340	0	0	0	0	0	0	0	150,340	0
以前年度	27,905,525	0	0	0	0	0	0	782,315	27,123,210	3,661,708
一、以前年度應付(保留)數	27,905,525	0	0	0	0	0	0	782,315	27,123,210	3,661,708

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)			
111年度 5626550100 一般行政	195,060	0	0	0	0	0	0	0	195,060	114,142
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	2,047,287,912	2 負債	130,456,845
11 流動資產	121,994,335	21 流動負債	115,398,058
110103 專戶存款	120,534,566	210301 應付帳款	3,092,042
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	112,306,016
110398 其他應收款	101,595	28 其他負債	15,058,787
110901 預付款	1,238,174	280301 存入保證金	15,058,787
14 固定資產	1,897,597,447	3 淨資產	1,916,831,067
140101 土地	962,130,477	31 資產負債淨額	1,916,831,067
140201 土地改良物	973,120,562	310101 資產負債淨額	1,916,831,067
減：140202 累計折舊—土地改良物	-532,611,397		
140401 房屋建築及設備	273,606,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,129,874		
140501 機械及設備	573,520,409		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-431,446,963		
140601 交通及運輸設備	29,055,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,118,166		
140701 雜項設備	27,069,442		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,316,217		
141101 購建中固定資產	132,717,854		
16 無形資產	20,865,893		
160101 權利	58,224		
160102 電腦軟體	20,807,669		
18 其他資產	6,830,237		

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 合 計	6,830,237 2,047,287,912	合 計	2,047,287,912

附註：保證品(應付保證品) 20,518,347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09月30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	18,284,393	137,179,471
罰款及賠償收入	18,266,547	136,846,111
規費收入	0	129,500
財產收益	8,972	40,117
其他收入	8,800	133,464
	74	30,279
支出	18,154,193	170,072,857
繳付公庫數	21,476	336,990
人事支出	5,726,122	69,230,593
業務支出	4,149,430	26,882,566
獎補助支出	12,000	949,155
財產損失	0	379,142
折舊、折耗及攤銷	8,245,165	72,294,411
收支餘緝	130,200	-32,893,386

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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	938,499,471	-503,360,904	34,621,091	0	-29,250,493	440,509,165
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	3,744,000	23,000	-8,724,815	201,476,194
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	29,302,858	26,061,887	-8,449,448	142,073,446
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	5,494,613	1,712,299	586,590	7,937,086
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	8,765,216	2,033,668	1,329,450	10,753,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	10,269	0	58,224
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	81,927,778	29,841,123	-44,508,716	1,764,937,817
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	18,703,802	47,843,168	0	132,717,854
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	0	4,990,702	0	20,807,669
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	18,703,802	52,833,870	0	153,525,523
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	100,631,580	82,674,993	-44,508,716	1,918,463,340

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加100,631,580元係：

(1)預算採購增加70,911,987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29,719,593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)		

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數23,069,449元係：

(1)本年度預算執行數11,302,413元。

(2)以前年度保留預算執行數11,767,036元。

3.預算採購增加70,911,987元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數23,069,449元，增加47,842,538元，主要差異係：

(1)購建中固定資產於本年度轉正增加數47,842,538元。

4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少82,674,993元係：

(1)無形資產本期提列攤銷數5,000,971元。

(2)其他依財產規制移出及減列長期投資等9,509,497元。

(3)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與20,321,357元。

(4)購建中固定資產轉列資產47,842,538元、收回以前年度支出等630元，合計47,843,168元。

5.本年度累計折舊變動數-44,508,716元係：

(1)固定資產提列折舊數-67,293,440元。

(2)固定資產無償移撥予地方政府及作業基金等2,842,509元。

(3)報廢及贈與固定資產等19,942,215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09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	333,990	136,845,481	137,179,471	收入
	0	136,846,111	136,846,111	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	40,117	0	40,117	規費收入
財產收入	133,464	0	133,464	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	30,909	-630	30,279	其他收入
歲出	108,364,727	61,708,130	170,072,857	支出
	0	336,990	336,990	繳付公庫數
人事費	69,230,593	0	69,230,593	人事支出
業務費	26,882,566	0	26,882,566	業務支出
獎補助費	949,155	0	949,155	獎補助支出
設備及投資	11,302,413	-11,302,413	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	72,294,411	72,294,411	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-108,030,737	75,137,351	-32,893,386	收支餘绌

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數136,846,111元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入630元，係收回以前年度固定資產賸餘款。3.繳付公庫數336,990元(明細詳繳付公庫數分析表)。4.本年度設備及投資11,302,413元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失379,142元係固定資產報廢損失。6.折舊、折耗及攤銷72,294,411元，係提列固定資產折舊67,293,440元及無形資產攤銷5,000,971元。