

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 11 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11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	0	174,500	
				罰款及賠償收入	0			174,500	0	
				0426550000-9	0	0	0	0	0	174,500
				水利署及所屬	0			174,500	0	
				0426550100-3	0	0	0	0	0	171,000
				罰金罰鍰及息金	0			171,000	0	
				0426550101-6	0	0	0	0	0	171,000
				罰金罰鍰	0			171,000	0	
				0426550300-2	0	0	0	0	0	3,500
				賠償收入	0			3,500	0	
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	3,500	
				一般賠償收入	0			3,500	0	
				0500000000-8	0	0	0	2,630	0	42,891
				規費收入	0			42,891	0	
				0526550000-4	0	0	0	2,630	0	42,891
				水利署及所屬	0			42,891	0	
0526550100-9	0	0	0	450	0	36,130				
行政規費收入	0			36,130	0					
03	112	01	01	0526550101-1	0	0	0	450	6,500	
				審查費	0			6,500	0	

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11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	0	0	29,630	
					0			29,630			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	2,180	0	6,761
					0				6,761		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	2,180	0	6,761
					0				6,761		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	8,000	0	149,464
					0				149,464		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	8,000	0	149,464
					0				149,464		
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	8,000	0	139,664	
					0			139,664			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	8,000	0	139,664
					0				139,664		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	9,800
					0				9,800		
	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	5,790	0	43,076			
		0				43,076					
	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	5,790	0	43,076			
		0				43,076					

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11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	5,790	0	43,076	
					0		43,076			
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,786	
					0		1,786			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	5,790	0	41,290	
					0		41,290			
				合計	0	0	16,420	0	409,931	
					0		409,931			

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11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				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	244,033,000	0	244,033,000	188,836,000	21,964,868	45,337,086
					34,000	-34,000			143,498,914	1,386,334
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,934,000	77,163,000	5,021,810	2,280,163
					34,000	-34,000			74,882,837	82,062
					0	0			0	
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	73,112,000	4,926,095	1,989,767
					0	0			71,122,233	22,062
					0	0			0	
				20 業務費	3,279,000	0	3,313,000	3,101,000	95,715	289,551
					34,000	0			2,811,449	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	984,000	0	950,000	950,000	0	845
					0	-34,000			949,155	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	153,869,000	0	153,869,000	102,443,000	16,943,058	36,555,932
					0	0			65,887,068	1,304,272
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	33,588,000	4,758,720	1,498,160
					0	0			32,089,840	473,678
					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11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	33,588,000	4,758,720	1,498,160
					0	0			32,089,840	473,678
					0	0			0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	28,300,000	8,057,434	6,016,881
					0	0			22,283,119	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	28,300,000	8,057,434	6,016,881
					0	0			22,283,119	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	200,000	0	200,000	200,000	0	172,236
					0	0			27,764	0
					0	0			0	
				10 人事費	200,000	0	200,000	200,000	0	172,236
					0	0			27,764	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	73,905,000	0	73,905,000	40,355,000	4,126,904	28,868,655
					0	0			11,486,345	830,594
					0	0			0	
				30 設備及投資	73,905,000	0	73,905,000	40,355,000	4,126,904	28,868,655
					0	0			11,486,345	830,594
					0	0			0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	9,230,000	0	9,230,000	9,230,000	0	6,500,991
					0	0			2,729,009	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11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)	
			01	562659011-7* 交通及運輸設備	9,230,000	0	9,230,000	0	6,500,991	
					0	0		2,729,009	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	9,230,000	0	9,230,000	0	6,500,991	
					0	0		2,729,009	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	282,140	0	282,140	0	0	
					0	0		282,140	0	
					0	0		0		
				10 人事費	282,140	0	282,140	0	0	
					0	0		282,140	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,589,234	0	7,589,234	7,589,234	598,530	
					0	0		7,589,234	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,589,234	0	7,589,234	7,589,234	598,530	
					0	0		7,589,234	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,801,340	0	1,801,340	1,801,340	141,042	
					0	0		1,800,668	672	
					0	0		0		
				10 人事費	1,801,340	0	1,801,340	1,801,340	141,042	
					0	0		1,800,668	672	
					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11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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	739	0	739	0	0	
					0	0		739	0	
					0	0		0		
				10 人事費	739	0	739	739	0	0
					0	0		739	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	9,673,453	0	9,673,453	9,673,453	739,572	672
					0	0		9,672,781	672	
					0	0		0		
				合計	253,706,453	0	253,706,453	198,509,453	22,704,440	45,337,758
					34,000	-34,000		153,171,695	1,387,006	
					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11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	06	02		0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	309,202	0	0	195,060	0	114,142	0
					5626550100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	309,202	0	0	195,060	0	114,142	0
					小計	309,202	0	0	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
					5626550100-6* 一般行政	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
					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11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			0026550000-7 水利署及所屬	16,988,791	0	0	14,492,240	0	2,496,551	0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	12,336,702	0	0	11,767,036	0	569,666	0
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	16,988,791	0	0	14,492,240	0	2,496,551	0
					30 設備及投資	12,336,702	0	0	11,767,036	0	569,666	0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	3,371,345	0	0	3,371,345	0	0	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	3,371,345	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,617,446	0	0	11,120,895	0	2,496,551	0
					30 設備及投資	12,336,702	0	0	11,767,036	0	569,666	0
					30 設備及投資	13,617,446	0	0	11,120,895	0	2,496,551	0
					30 設備及投資	12,336,702	0	0	11,767,036	0	569,666	0
					小計	16,988,791	0	0	14,492,240	0	2,496,551	0
					合計	12,336,702	0	0	11,767,036	0	569,666	0
					合計	19,230,531	0	0	16,431,898	0	2,798,633	0
					合計	12,336,702	0	0	11,767,036	0	569,666	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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	71,122,233	0	27,764	0	1,800,668
1015 法定編制人員待遇	46,177,722	0	0	0	1,364,979
1025 技工及工友待遇	1,642,733	0	0	0	52,488
1030 獎金	13,241,241	0	0	0	173,725
1035 其他給與	605,055	0	0	0	0
1040 加班費	54,318	0	27,764	0	0
1045 退休退職給付	1,033,823	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,639,204	0	0	0	139,817
1055 保險	3,728,137	0	0	0	69,659
20 業務費	2,811,449	32,089,840	0	0	0
2003 教育訓練費	0	81,541	0	0	0
2006 水電費	50,264	7,752,017	0	0	0
2009 通訊費	128,984	843,319	0	0	0
2012 土地租金	0	20,960	0	0	0
2018 資訊服務費	11,500	243,437	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,804	9,370	0	0	0
2027 保險費	37,188	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	272,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	364,474	148,550	0	0	0
2054 一般事務費	1,169,922	289,478	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11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	
	公務人員退休撫卹給付	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			
10 人事費	7,589,234	739	282,140		80,822,778	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		47,542,701	
1025 技工及工友待遇	0	0	0		1,695,221	
1030 獎金	0	0	0		13,414,966	
1035 其他給與	0	0	282,140		887,195	
1040 加班費	0	0	0		82,082	
1045 退休退職給付	7,589,234	739	0		8,623,796	
1050 退休離職儲金	0	0	0		4,779,021	
1055 保險	0	0	0		3,797,796	
20 業務費	0	0	0		34,901,289	
2003 教育訓練費	0	0	0		81,541	
2006 水電費	0	0	0		7,802,281	
2009 通訊費	0	0	0		972,303	
2012 土地租金	0	0	0		20,960	
2018 資訊服務費	0	0	0		254,937	
2021 其他業務租金	0	0	0		690,580	
2024 稅捐及規費	0	0	0		55,174	
2027 保險費	0	0	0		37,188	
2030 兼職費	0	0	0		1,750	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		290,500	
2045 國內組織會費	0	0	0		20,000	
2051 物品	0	0	0		513,024	
2054 一般事務費	0	0	0		1,459,400	

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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	92,852	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	50,149	182,950	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	21,783,166	0	0	0
2072 國內旅費	78,982	442,552	0	0	0
2093 特別費	71,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	22,283,119	11,486,345	2,729,009	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,108,176	205,410	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	7,913,603	11,280,935	0	0
3020 機械設備費*	0	7,168,976	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	2,729,009	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,000,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	92,364	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	74,882,837	54,372,959	11,514,109	2,729,009	1,800,668

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11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				
	公務人員退休撫卹給付	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	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	92,852	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	233,099	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	21,783,166	
2072 國內旅費	0	0	0	521,534	
2093 特別費	0	0	0	71,000	
30 設備及投資*	0	0	0	36,498,473	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	2,313,586	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	19,194,538	
3020 機械設備費*	0	0	0	7,168,976	
3025 運輸設備費*	0	0	0	2,729,009	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,000,000	
3035 雜項設備費*	0	0	0	92,364	
40 獎補助費	0	0	0	949,155	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	0	358,286	
4075 差額補貼	0	0	0	556,869	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	34,000	
合計	7,589,234	739	282,140	153,171,695	

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11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	409,931	0	0	0	3,000	0	0	0	412,931
本年度	409,931	0	0	0	0	0	0	0	409,931
0426550101 罰金罰鍰	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
0426550301 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
0526550101 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
0526550102 證照費	29,630	0	0	0	0	0	0	0	29,630
0526550303 資料使用費	6,761	0	0	0	0	0	0	0	6,761
0726550103 租金收入	139,664	0	0	0	0	0	0	0	139,664
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	41,290	0	0	0	0	0	0	0	41,290
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11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11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	181,370,629	1,387,006	0	0	120,000	0	0	782,315	182,095,320	47,199,051
本年度	153,171,695	1,387,006	0	0	120,000	0	0	0	154,678,701	43,830,752
一、本年度經費	143,498,914	1,386,334	0	0	120,000	0	0	0	145,005,248	43,830,752
5626550100 一般行政	74,882,837	82,062	0	0	120,000	0	0	0	75,084,899	2,078,101
5626551201 水資源企劃及保育	54,372,959	473,678	0	0	0	0	0	0	54,846,637	7,041,363
5626551204 河川海岸及排水環境營造	11,514,109	830,594	0	0	0	0	0	0	12,344,703	28,210,297
5626559011 交通及運輸設備	2,729,009	0	0	0	0	0	0	0	2,729,009	6,500,991
二、統籌科目	9,672,781	672	0	0	0	0	0	0	9,673,453	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,800,668	672	0	0	0	0	0	0	1,801,340	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,589,234	0	0	0	0	0	0	0	7,589,234	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	282,140	0	0	0	0	0	0	0	282,140	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	28,198,934	0	0	0	0	0	0	782,315	27,416,619	3,368,299

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11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)			
一、以前年度應付(保留)數	28,198,934	0	0	0	0	0	0	782,315	27,416,619	3,368,299
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	22,887,931	0	0	0	0	0	0	782,315	22,105,616	3,066,217
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,068,622,962	2 負債	150,555,561
11 流動資產	144,595,529	21 流動負債	136,433,222
110103 專戶存款	142,986,928	210301 應付帳款	2,798,633
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	133,634,589
110398 其他應收款	101,595	28 其他負債	14,122,339
110901 預付款	1,387,006	280301 存入保證金	14,122,339
14 固定資產	1,899,324,151	3 淨資產	1,918,067,401
140101 土地	962,130,477	31 資產負債淨額	1,918,067,401
140201 土地改良物	978,388,609	310101 資產負債淨額	1,918,067,401
減：140202 累計折舊—土地改良物	-539,366,419		
140401 房屋建築及設備	273,606,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,071,679		
140501 機械及設備	573,520,409		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-437,952,510		
140601 交通及運輸設備	29,725,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,500,440		
140701 雜項設備	27,099,384		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,059,962		
141101 購建中固定資產	142,804,723		
16 無形資產	19,933,282		
160101 權利	55,942		
160102 電腦軟體	19,877,340		
18 其他資產	4,770,000		

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11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	4,770,000 2,068,622,962	合計	2,068,622,962

附註：保證品(應付保證品) 19,473,347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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,338,689	182,504,621
公庫撥入數	22,322,269	182,095,320
罰款及賠償收入	0	174,500
規費收入	2,630	42,891
財產收益	8,000	149,464
其他收入	5,790	42,446
支出	18,709,963	207,465,309
繳付公庫數	16,420	412,931
人事支出	5,665,667	80,822,778
業務支出	4,854,435	34,901,289
獎補助支出	0	949,155
財產損失	0	402,089
折舊、折耗及攤銷	8,173,441	89,977,067
收支餘絀	3,628,726	-24,960,688

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11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	39,889,138	0	-36,005,515	439,022,190
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	3,744,000	23,000	-10,666,620	199,534,389
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	29,302,858	26,061,887	-14,954,995	135,567,899
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	8,459,451	4,006,898	2,204,316	10,225,051
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	8,795,158	2,033,668	585,705	10,039,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	12,551	0	55,942
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	90,190,605	32,138,004	-58,837,109	1,756,575,370
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	28,790,671	47,843,168	0	142,804,723
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	150,000	6,071,031	0	19,877,340
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	28,940,671	53,914,199	0	162,682,063
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	119,131,276	86,052,203	-58,837,109	1,919,257,433
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加119,131,276元係： (1)預算採購增加96,108,047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23,023,229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11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48,265,509元係：						
(1)本年度預算執行數36,498,473元。						
(2)以前年度保留預算執行數11,767,036元。						
3.預算採購增加96,108,047元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數48,265,509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86,052,203元係：						
(1)無形資產本期提列攤銷數6,083,582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22,615,956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-58,837,109元係：						
(1)固定資產提列折舊數-83,893,485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22,213,867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11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	409,931	182,094,690	182,504,621	收入
	0	182,095,320	182,095,320	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	174,500	0	174,500	罰款及賠償收入
規費收入	42,891	0	42,891	規費收入
財產收入	149,464	0	149,464	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	43,076	-630	42,446	其他收入
歲出	153,171,695	54,293,614	207,465,309	支出
	0	412,931	412,931	繳付公庫數
人事費	80,822,778	0	80,822,778	人事支出
業務費	34,901,289	0	34,901,289	業務支出
獎補助費	949,155	0	949,155	獎補助支出
設備及投資	36,498,473	-36,498,473	0	
	0	402,089	402,089	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	89,977,067	89,977,067	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,761,764	127,801,076	-24,960,688	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數182,095,320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412,931元(明細詳繳付公庫數分析表)。4.本年度設備及投資36,498,473元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失402,089元係固定資產報廢損失。6.折舊、折耗及攤銷89,977,067元，係提列固定資產折舊83,893,485元及無形資產攤銷6,083,582元。