

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 12 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.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138	01	01	0400000000-2	0	0	0	197,550	60,000	0
				罰款及賠償收入	0			372,050		432,050
				0426550000-9	0	0	0	197,550	60,000	0
				水利署及所屬	0			372,050		432,050
				0426550100-3	0	0	0	60,000	60,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			231,000		291,000
				0426550101-6	0	0	0	60,000	60,000	0
				罰金罰鍰	0			231,000		291,000
				0426550300-2	0	0	0	137,550	0	0
				賠償收入	0			141,050		141,050
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	137,550	0	0
				一般賠償收入	0			141,050		141,050
				0500000000-8	0	0	0	423	0	0
				規費收入	0			43,314		43,314
				0526550000-4	0	0	0	423	0	0
				水利署及所屬	0			43,314		43,314
0526550100-9	0	0	0	0	0	0				
行政規費收入	0			36,130		36,130				
0526550101-1	0	0	0	0	0	0				
審查費	0			6,500		6,500				

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	0	
					0			29,630		29,630	
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	423	0	0	
					0			7,184		7,184	
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	423	0	0	
					0			7,184		7,184	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	12,000	0	0	
					0			161,464		161,464	
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	12,000	0	0	
					0			161,464		161,464	
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	12,000	0	0	
					0			151,664		151,664	
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	12,000	0	0	
					0			151,664		151,664	
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	
					0			9,800		9,800	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,259	0	0	
					0				44,335		44,335
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,259	0	0	
				0			44,335		44,335		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	1,259	0	0
					0			44,335		44,335
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			1,786		1,786
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,259	0	0
					0			42,549		42,549
				合計	0	0	0	211,232	60,000	0
					0			621,163		681,163

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	241,462,146	0	241,462,146	241,462,146	73,219,713	0
					34,000	-34,000			216,718,627	2,120,005
					0	0			22,623,514	897,331
		02		5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,934,000	80,934,000	4,397,176	0
					34,000	-34,000			79,280,013	1,653,987
					0	0			0	0
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	76,671,000	3,895,625	0
					0	0			75,017,858	1,653,142
					0	0			0	0
				20 業務費	3,279,000	0	3,313,000	3,313,000	501,551	0
					34,000	0			3,313,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	984,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	-34,000			949,155	845
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	151,298,146	0	151,298,146	151,298,146	62,364,662	0
					0	0			128,251,730	422,902
					0	0			22,623,514	897,331
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	37,080,000	4,990,160	0
					0	0			37,080,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	37,080,000	0	37,080,000	37,080,000	4,990,160	0
					0	0			37,080,000	0
					0	0			0	0
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	42,684,000	5,710,826	0
					0	0			27,993,945	329,686
					0	0			14,360,369	66,737
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	42,684,000	5,710,826	0
					0	0			27,993,945	329,686
					0	0			14,360,369	66,737
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	200,000	0	200,000	200,000	79,020	0
					0	0			106,784	93,216
					0	0			0	0
				10 人事費	200,000	0	200,000	200,000	79,020	0
					0	0			106,784	93,216
					0	0			0	0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	71,334,146	0	71,334,146	71,334,146	51,584,656	0
					0	0			63,071,001	0
					0	0			8,263,145	830,594
				30 設備及投資	71,334,146	0	71,334,146	71,334,146	51,584,656	0
					0	0			63,071,001	0
					0	0			8,263,145	830,594
		04		5626559000-0 一般建築及設備	9,230,000	0	9,230,000	9,230,000	6,457,875	0
					0	0			9,186,884	43,116
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	562659011-7* 交通及運輸設備	9,230,000	0	9,230,000	9,230,000	6,457,875	0
					0	0			9,186,884	43,116
					0	0			0	0
				30 設備及投資	9,230,000	0	9,230,000	9,230,000	6,457,875	0
					0	0			9,186,884	43,116
					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	282,140	0	0
					0	0			282,140	0
					0	0			0	0
				10 人事費	282,140	0	282,140	282,140	0	0
					0	0			282,140	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,616,594	0	7,616,594	7,616,594	27,360	0
					0	0			7,616,594	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,616,594	0	7,616,594	7,616,594	27,360	0
					0	0			7,616,594	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,847,208	0	1,847,208	1,847,208	46,540	0
					0	0			1,847,208	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,847,208	0	1,847,208	1,847,208	46,540	0
					0	0			1,847,208	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				7677017600-7	739	0	739	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		739	0	
					0	0		0	0	
				10	739	0	739	0	0	
				人事費	0	0		739	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	9,746,681	0	9,746,681	73,900	0	
					0	0		9,746,681	0	
					0	0		0	0	
				合計	251,208,827	0	251,208,827	73,293,613	0	
					34,000	-34,000		226,465,308	2,120,005	
					0	0		22,623,514	897,331	

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12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	06	02	0026000000-1								
				經濟部主管								
				0026550000-7	309,202	114,142	0	195,060	0	0	0	0
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
				5626550100-6*	309,202	114,142	0	195,060	0	0	0	0
一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	309,202	114,142	0	195,060	0	0	0	0				
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0				
小計	309,202	114,142	0	195,060	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0		
112	13	06	02	0026000000-1								
				經濟部主管								
				0026550000-7	1,932,538	187,940	0	1,744,598	0	0	0	
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
				5626550100-6*	1,932,538	187,940	0	1,744,598	0	0	0	
一般行政	0	0	0	0	0	0	0					
30	1,932,538	187,940	0	1,744,598	0	0	0					
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
小計	1,932,538	187,940	0	1,744,598	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

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12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	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	892,553 569,666	488,391 0	14,980,631 11,767,036	0 0	1,115,607 0	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	16,988,791 12,336,702	892,553 569,666	488,391 0	14,980,631 11,767,036	0 0	1,115,607 0	0 0
				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	0 0
					30 設備及投資	3,371,345 0	0 0	0 0	3,371,345 0	0 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	892,553 569,666	488,391 0	11,609,286 11,767,036	0 0	1,115,607 0	0 0
					30 設備及投資	13,617,446 12,336,702	892,553 569,666	488,391 0	11,609,286 11,767,036	0 0	1,115,607 0	0 0
					小計	16,988,791 12,336,702	892,553 569,666	488,391 0	14,980,631 11,767,036	0 0	1,115,607 0	0 0
					合計	19,230,531 12,336,702	1,194,635 569,666	488,391 0	16,920,289 11,767,036	0 0	1,115,607 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12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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	75,017,858	0	106,784	0	1,847,208
1015 法定編制人員待遇	46,281,124	0	0	0	1,368,177
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	1,012,644	0	0	0	0
1040 加班費	2,160,653	0	106,784	0	0
1045 退休退職給付	1,033,823	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,078,726	0	0	0	153,537
1055 保險	4,566,914	0	0	0	99,281
20 業務費	3,313,000	37,080,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	91,276	0	0	0
2006 水電費	50,264	8,857,137	0	0	0
2009 通訊費	188,984	1,021,063	0	0	0
2012 土地租金	0	20,960	0	0	0
2018 資訊服務費	23,000	243,437	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,254	9,370	0	0	0
2027 保險費	37,188	13,575	0	0	0
2030 兼職費	1,750	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	45,000	422,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	0
2051 物品	388,812	148,550	0	0	0
2054 一般事務費	1,531,185	293,288	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12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	
	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	7,616,594	739	282,140		84,871,323	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		47,649,301	
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		1,294,784	
1040 加班費	0	0	0		2,267,437	
1045 退休退職給付	7,616,594	739	0		8,651,156	
1050 退休離職儲金	0	0	0		5,232,263	
1055 保險	0	0	0		4,666,195	
20 業務費	0	0	0		40,393,000	
2003 教育訓練費	0	0	0		91,276	
2006 水電費	0	0	0		8,907,401	
2009 通訊費	0	0	0		1,210,047	
2012 土地租金	0	0	0		20,960	
2018 資訊服務費	0	0	0		266,437	
2021 其他業務租金	0	0	0		690,580	
2024 稅捐及規費	0	0	0		55,624	
2027 保險費	0	0	0		50,763	
2030 兼職費	0	0	0		1,750	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		467,500	
2045 國內組織會費	0	0	0		40,000	
2051 物品	0	0	0		537,362	
2054 一般事務費	0	0	0		1,824,473	

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12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	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	25,208,602	0	0	0
2072 國內旅費	78,982	527,292	0	0	0
2093 特別費	88,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	42,354,314	71,334,146	9,186,884	0
3010 房屋建築及設備費*	0	14,920,983	205,410	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	8,811,272	71,128,736	0	0
3020 機械設備費*	0	13,327,306	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	9,186,884	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,202,389	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
小計	79,280,013	79,434,314	71,440,930	9,186,884	1,847,208
合計	79,280,013	79,434,314	71,440,930	9,186,884	1,847,208

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12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				
	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	25,208,602	
2072 國內旅費	0	0	0	606,274	
2093 特別費	0	0	0	88,000	
30 設備及投資*	0	0	0	122,875,344	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	15,126,393	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	79,940,008	
3020 機械設備費*	0	0	0	13,327,306	
3025 運輸設備費*	0	0	0	9,186,884	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,202,389	
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	
小計	7,616,594	739	282,140	249,088,822	
合計	7,616,594	739	282,140	249,088,822	

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12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	621,163	0	0	0	3,000	0	0	0	624,163
本年度	621,163	0	0	0	0	0	0	0	621,163
0426550101 罰金罰鍰	231,000	0	0	0	0	0	0	0	231,000
0426550301 一般賠償收入	141,050	0	0	0	0	0	0	0	141,050
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	7,184	0	0	0	0	0	0	0	7,184
0726550103 租金收入	151,664	0	0	0	0	0	0	0	151,664
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	42,549	0	0	0	0	0	0	0	42,549
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12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12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	255,152,633	897,331	0	0	0	0	0	782,315	255,267,649	26,726,096
本年度	226,465,308	897,331	0	0	0	0	0	0	227,362,639	23,846,188
一、本年度經費	216,718,627	897,331	0	0	0	0	0	0	217,615,958	23,846,188
5626550100 一般行政	79,280,013	0	0	0	0	0	0	0	79,280,013	1,653,987
5626551201 水資源企劃及保育	65,073,945	66,737	0	0	0	0	0	0	65,140,682	14,623,318
5626551204 河川海岸及排水環境營造	63,177,785	830,594	0	0	0	0	0	0	64,008,379	7,525,767
5626559011 交通及運輸設備	9,186,884	0	0	0	0	0	0	0	9,186,884	43,116
二、統籌科目	9,746,681	0	0	0	0	0	0	0	9,746,681	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,847,208	0	0	0	0	0	0	0	1,847,208	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,616,594	0	0	0	0	0	0	0	7,616,594	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	28,687,325	0	0	0	0	0	0	782,315	27,905,010	2,879,908

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12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)			
一、以前年度應付(保留)數	28,687,325	0	0	0	0	0	0	782,315	27,905,010	2,879,908
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	23,376,322	0	0	0	0	0	0	782,315	22,594,007	2,577,826
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,121,114,735	2 負債	138,759,668
11 流動資產	115,977,878	21 流動負債	123,487,388
110103 專戶存款	115,020,547	210301 應付帳款	23,739,121
110303 應收帳款	60,000	210302 應付代收款	99,748,267
110901 預付款	897,331	28 其他負債	15,272,280
14 固定資產	1,979,763,671	280301 存入保證金	15,272,280
140101 土地	962,130,477	3 淨資產	1,982,355,067
140201 土地改良物	978,388,609	31 資產負債淨額	1,982,355,067
減：140202 累計折舊—土地改良物	-542,682,337	310101 資產負債淨額	1,982,355,067
140401 房屋建築及設備	295,860,712		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,074,169		
140501 機械及設備	576,959,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-440,590,423		
140601 交通及運輸設備	36,183,366		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,711,466		
140701 雜項設備	41,793,418		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,242,389		
141101 購建中固定資產	183,748,017		
16 無形資產	25,373,186		
160101 權利	54,801		
160102 電腦軟體	25,318,385		
合 計	2,121,114,735	合 計	2,121,114,735

附註：保證品(應付保證品) 24,240,896元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	73,443,561	255,948,182
公庫撥入數	73,172,329	255,267,649
罰款及賠償收入	257,550	432,050
規費收入	423	43,314
財產收益	12,000	161,464
其他收入	1,259	43,705
支出	18,112,391	225,577,700
繳付公庫數	211,232	624,163
人事支出	4,048,545	84,871,323
業務支出	5,491,711	40,393,000
獎補助支出	0	949,155
財產損失	3,610	405,699
折舊、折耗及攤銷	8,357,293	98,334,360
收支餘絀	55,331,170	30,370,482

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12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	39,889,138	0	-39,321,433	435,706,272
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	25,998,644	23,000	-11,669,110	220,786,543
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	33,200,305	26,519,887	-17,592,908	136,369,433
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	14,917,326	4,006,898	1,993,290	16,471,900
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	23,489,192	2,033,668	403,278	24,551,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	13,692	0	54,801
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	137,494,605	32,597,145	-66,186,883	1,796,070,455
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	107,671,868	85,781,071	0	183,748,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	6,143,033	6,623,019	0	25,318,385
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	113,814,901	92,404,090	0	209,066,402
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	251,309,506	125,001,235	-66,186,883	2,005,136,857

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加251,309,506元係：

(1)預算採購增加219,228,186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32,081,320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12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)		
2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數134,642,380元係：						
(1)本年度預算執行數122,875,344元。						
(2)以前年度保留預算執行數11,767,036元。						
3.預算採購增加219,228,186元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數134,642,380元，增加84,585,806元，主要差異係：						
(1)購建中固定資產於本年度轉正增加數84,585,806元。						
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少125,001,235元係：						
(1)無形資產本期提列攤銷數6,636,711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23,073,956元。						
(4)購建中固定資產轉列資產84,585,806元、收回以前年度支出等630元，以前年度應付數註銷1,194,635元，合計85,781,071元。						
5.本年度累計折舊變動數-66,186,883元係：						
(1)固定資產提列折舊數-91,697,649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22,668,257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12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	681,163	255,267,019	255,948,182	收入
	0	255,267,649	255,267,649	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	432,050	0	432,050	罰款及賠償收入
規費收入	43,314	0	43,314	規費收入
財產收入	161,464	0	161,464	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	44,335	-630	43,705	其他收入
歲出	249,088,822	-23,511,122	225,577,700	支出
	0	624,163	624,163	繳付公庫數
人事費	84,871,323	0	84,871,323	人事支出
業務費	40,393,000	0	40,393,000	業務支出
獎補助費	949,155	0	949,155	獎補助支出
設備及投資	122,875,344	-122,875,344	0	
	0	405,699	405,699	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	98,334,360	98,334,360	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-248,407,659	278,778,141	30,370,482	收支餘絀

備註：
 調整數說明如下：1.公庫撥入數255,267,649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624,163元(明細詳繳付公庫數分析表)。4.本年度設備及投資122,875,344元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失405,699元係固定資產報廢損失。6.折舊、折耗及攤銷98,334,360元，係提列固定資產折舊91,697,649元及無形資產攤銷6,636,711元。