

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 115 年 5 月份

主辦會計人員 陳昱豪

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.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	7

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	17

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.....	18
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	20
---------------------	----

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115年01月01日至115年05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 <										

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115年01月01日至115年05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	150		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	1,962
					0				1,962	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	11,200	0	102,823
					0			102,823		
07	147	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	11,200	0	102,823
					0			102,823		
			02	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	11,200	0	102,823
					0			102,823		
			0726550103-8 租金收入	0	0	0	11,200	0	102,823	
				0			102,823			
		01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	3,018	0	11,269
					0			11,269		
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	3,018	0	11,269	
				0			11,269			
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	3,018	0	11,269
					0			11,269		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	3,018	0	11,269
					0			11,269		
			合計	0	0	0	55,775	0	268,756	
				0			268,756			

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115年01月01日至115年05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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	232,352,000	0	232,352,000	75,235,000	11,390,949	30,459,543	
					0	0			44,775,457	683,516	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	86,580,000	0	86,580,000	49,481,000	10,602,675	8,166,306	
					0	0			41,314,694	308,260	
					0	0			0		
				10 人事費	83,136,000	0	83,136,000	47,433,000	10,004,417	7,940,557	
					0	0			39,492,443	248,260	
					0	0			0		
				20 業務費	2,455,000	0	2,455,000	1,071,000	227,480	180,933	
					0	0			890,067	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	989,000	0	989,000	977,000	370,778	44,816	
					0	0			932,184	0	
					0	0			0		
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	
					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115年01月01日至115年05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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
		03	01	5626551200-6 水利建設及保育管理	139,222,000	0	139,222,000	25,704,000	788,274	22,243,237	
				0	0		3,460,763	375,256			
				0	0		0				
				5626551201-9 水資源企劃及保育	38,332,000	0	38,332,000	4,954,000	781,274	1,542,153	
				0	0		3,411,847	375,256			
				0	0		0				
				20 業務費	38,332,000	0	38,332,000	4,954,000	781,274	1,542,153	
				0	0		3,411,847	375,256			
				0	0		0				
				5626551201-9* 水資源企劃及保育	100,890,000	0	100,890,000	20,750,000	7,000	20,701,084	
				0	0		48,916	0			
				0	0		0				
			30 設備及投資	100,890,000	0	100,890,000	20,750,000	7,000	20,701,084		
			0	0		48,916	0				
			0	0		0					
			04	5626559000-0 一般建築及設備	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				01	5626559011-7* 交通及運輸設備	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			30 設備及投資		6,500,000	0	6,500,000	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115年01月01日至115年05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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,970	0	657,970	657,970	329,320	0	
					0	0			657,970	0	
					0	0			0		
				10	657,970	0	657,970	657,970	329,320	0	
				人事費	0	0			657,970	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,625,330	0	3,625,330	3,625,330	581,695	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,625,330	0	
					0	0			0		
				10	3,625,330	0	3,625,330	3,625,330	581,695	0	
				人事費	0	0			3,625,330	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	4,283,300	0	4,283,300	4,283,300	911,015	0	
					0	0			4,283,300	0	
					0	0			0		
				合計	236,635,300	0	236,635,300	79,518,300	12,301,964	30,459,543	
					0	0			49,058,757	683,516	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					小 計	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0
					合 計	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 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115年01月01日至115年05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	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0
					30 設備及投資	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0
					小 計	1,115,607 0	0 0	0 0	113,352 0	0 0	1,002,255 0
114	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	22,623,514 331,772	0 0	0 0	10,868,719 0	0 0	11,754,795 331,772
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	22,623,514 331,772	0 0	0 0	10,868,719 0	0 0	11,754,795 331,772
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	14,360,369 0	0 0	0 0	2,679,143 0	0 0	11,681,226 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115年01月01日至115年05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
				04	30	14,360,369	0	0	2,679,143	0	11,681,226	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7*	8,263,145	0	0	8,189,576	0	73,569	0
					河川海岸及排水環境營造	331,772	0	0	0	0	331,772	0
					30	8,263,145	0	0	8,189,576	0	73,569	0
					設備及投資	331,772	0	0	0	0	331,772	0
					小 計	22,623,514	0	0	10,868,719	0	11,754,795	0
						331,772	0	0	0	0	331,772	0
					合 計	23,739,121	0	0	10,982,071	0	12,757,050	0
						331,772	0	0	0	0	331,772	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115年01月01日至115年05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	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	合計
10 人事費	39,492,443	0	3,625,330	657,970	43,775,743
1015 法定編制人員待遇	23,294,255	0	0	0	23,294,255
1025 技工及工友待遇	909,360	0	0	0	909,360
1030 獎金	11,204,792	0	0	0	11,204,792
1035 其他給與	221,318	0	0	657,970	879,288
1040 加班費	7,707	0	0	0	7,707
1045 退休退職給付	313,926	0	3,625,330	0	3,939,256
1050 退休離職儲金	2,121,190	0	0	0	2,121,190
1055 保險	1,419,895	0	0	0	1,419,895
20 業務費	890,067	3,411,847	0	0	4,301,914
2003 教育訓練費	0	250	0	0	250
2006 水電費	0	2,677,999	0	0	2,677,999
2009 通訊費	62,017	338,365	0	0	400,382
2012 土地租金	0	7,608	0	0	7,608
2021 其他業務租金	2,880	0	0	0	2,880
2024 稅捐及規費	28,470	0	0	0	28,470
2030 兼職費	20,105	0	0	0	20,105
2036 按日按件計資酬金	12,000	40,000	0	0	52,000
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	181,797	33,443	0	0	215,240
2054 一般事務費	463,864	4,500	0	0	468,364
2066 車輛及辦公器具養護費	12,164	147,000	0	0	159,164
2069 設施及機械設備養護費	3,200	0	0	0	3,200

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115年01月01日至115年05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	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	合計
2072 國內旅費	69,670	142,682	0	0	212,352
2093 特別費	33,900	0	0	0	33,900
30 設備及投資*	0	48,916	0	0	48,916
3010 房屋建築及設備費*	0	12,000	0	0	12,000
3015 公共建設及設施費*	0	36,916	0	0	36,916
40 獎補助費	932,184	0	0	0	932,184
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	370,778	0	0	0	370,778
4075 差額補貼	549,406	0	0	0	549,406
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	41,314,694	3,460,763	3,625,330	657,970	49,058,757

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115年01月01日至115年05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	268,756	0	0	0	0	0	0	0	268,756
本年度	268,756	0	0	0	0	0	0	0	268,756
0426550301 一般賠償收入	120,344	0	0	0	0	0	0	0	120,344
0526550101 審查費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
0526550102 證照費	26,058	0	0	0	0	0	0	0	26,058
0526550303 資料使用費	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
0726550103 租金收入	102,823	0	0	0	0	0	0	0	102,823
1226550210 其他雜項收入	11,269	0	0	0	0	0	0	0	11,269
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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

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115年01月01日至115年05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)			
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	0	0	0	0	0
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115年01月01日至115年05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	60,040,828	683,516	0	0	120,000	0	0	897,331	59,947,013	42,744,849
本年度	49,058,757	683,516	0	0	120,000	0	0	0	49,862,273	29,656,027
一、本年度經費	44,775,457	683,516	0	0	120,000	0	0	0	45,578,973	29,656,027
5626550100 一般行政	41,314,694	308,260	0	0	120,000	0	0	0	41,742,954	7,788,046
5626551201 水資源企劃及保育	3,460,763	375,256	0	0	0	0	0	0	3,836,019	21,867,981
二、統籌科目	4,283,300	0	0	0	0	0	0	0	4,283,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,625,330	0	0	0	0	0	0	0	3,625,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,970	0	0	0	0	0	0	0	657,970	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	10,982,071	0	0	0	0	0	0	897,331	10,084,740	13,088,822
一、以前年度應付(保留)數	10,982,071	0	0	0	0	0	0	897,331	10,084,740	13,088,822
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	113,352	0	0	0	0	0	0	0	113,352	1,002,255
114年度 5626551201 水資源企劃及保育	2,679,143	0	0	0	0	0	0	66,737	2,612,406	11,681,226
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	8,189,576	0	0	0	0	0	0	830,594	7,358,982	405,341

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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,425,118,356	2 負債	141,810,686
11 流動資產	118,579,474	21 流動負債	127,649,340
110103 專戶存款	117,715,958	210301 應付帳款	12,757,050
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	114,892,290
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	14,161,346
110901 預付款	683,516	280301 存入保證金	14,161,346
14 固定資產	1,272,593,472	3 淨資產	1,283,307,670
140101 土地	298,960,316	31 資產負債淨額	1,283,307,670
140201 土地改良物	1,001,441,995	310101 資產負債淨額	1,283,307,670
減：140202 累計折舊—土地改良物	-558,621,670		
140401 房屋建築及設備	295,860,712		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,072,032		
140501 機械及設備	575,781,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-452,009,120		
140601 交通及運輸設備	33,060,684		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,779,179		
140701 雜項設備	40,793,371		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,786,610		
141101 購建中固定資產	155,963,503		
16 無形資產	22,607,732		
160101 權利	49,096		
160102 電腦軟體	22,558,636		
18 其他資產	11,337,678		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	11,337,678		
合 計	1,425,118,356	合 計	1,425,118,356

附註：保證品(應付保證品) 26,698,271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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,368,915	60,215,769
公庫撥入數	7,313,140	59,947,013
罰款及賠償收入	20,000	120,344
規費收入	21,557	34,320
財產收益	11,200	102,823
其他收入	3,018	11,269
支出	21,214,336	94,370,189
繳付公庫數	55,775	268,756
人事支出	10,915,432	43,775,743
業務支出	1,008,754	4,301,914
獎補助支出	370,778	932,184
財產損失	5,901	87,971
折舊、折耗及攤銷	8,857,696	45,003,621
收支餘絀	-13,845,421	-34,154,420

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115年01月01日至115年05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	3,320,247	666,490,408	0	298,960,316
土地改良物	978,388,609	-542,682,337	23,053,386	0	-15,939,333	442,820,325
房屋建築及設備	295,860,712	-75,074,169	0	0	-4,997,863	215,788,680
機械及設備	576,959,856	-440,590,423	3,061,692	4,240,046	-11,418,697	123,772,382
交通及運輸設備	36,183,366	-19,711,466	0	3,122,682	1,932,287	15,281,505
雜項設備	41,793,418	-17,242,389	0	1,000,047	-3,544,221	20,006,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,801	0	0	5,705	0	49,096
小計	2,891,371,239	-1,095,300,784	29,435,325	674,858,888	-33,967,827	1,116,679,065
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	183,748,017	0	48,916	27,833,430	0	155,963,503
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,318,385	0	0	2,759,749	0	22,558,636
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	209,066,402	0	48,916	30,593,179	0	178,522,139
合計	3,100,437,641	-1,095,300,784	29,484,241	705,452,067	-33,967,827	1,295,201,204
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加29,484,241元係： (1)預算採購增加25,714,708元。 (2)資產重估或重評價後增值3,320,247元。 (3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加449,286元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數48,916元係：						

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115年01月01日至115年05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)		
(1)本年度預算執行數48,916元。 3.預算採購增加25,714,708元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數48,916元，增加25,665,792元，主要差異係： (1)購建中固定資產轉列資產25,665,792元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少705,452,067元係： (1)無形資產本期提列攤銷數2,765,454元。 (2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與8,358,311元。 (3)資產重估或重評價後減值666,490,408元。 (4)購建中固定資產轉列資產25,665,792元，完工後無需列入財產減少3,961元。及工管費無償移出2,163,677元合計27,833,430元。 (5)資產減列4,464元。 5.本年度累計折舊變動數-33,967,827元係： (1)固定資產提列折舊數-42,238,167元。 (2) 報廢及贈與固定資產等8,270,340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115年01月01日至115年05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	268,756	59,947,013	60,215,769	收入
	0	59,947,013	59,947,013	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	120,344	0	120,344	罰款及賠償收入
規費收入	34,320	0	34,320	規費收入
財產收入	102,823	0	102,823	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	11,269	0	11,269	其他收入
歲出	49,058,757	45,311,432	94,370,189	支出
	0	268,756	268,756	繳付公庫數
人事費	43,775,743	0	43,775,743	人事支出
業務費	4,301,914	0	4,301,914	業務支出
獎補助費	932,184	0	932,184	獎補助支出
設備及投資	48,916	-48,916	0	
	0	87,971	87,971	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	45,003,621	45,003,621	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,790,001	14,635,581	-34,154,420	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數59,947,013元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數268,756元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資48,916元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失87,971元，係固定資產報廢及贈與損失。5.折舊、折耗及攤銷45,003,621元，係提列固定資產折舊42,238,167元及無形資產攤銷2,765,454元。