

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 6 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	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	7
四、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	12
三、公庫撥入數分析表	14

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	16
二、收入支出表	18

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	19
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	21
----------------	----

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06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 <										

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06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	150		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	2,523	0	4,485
					0			4,485		
			01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	62,088	0	164,911
					0			164,911		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	62,088	0	164,911
					0			164,911		
07	147	01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	11,200	0	114,023	
				0			114,023			
		02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	11,200	0	114,023	
				0			114,023			
		03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	50,888	0	50,888	
				0			50,888			
		01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	69	0	11,338	
				0			11,338			
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	69	0	11,338	
				0			11,338			
		01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	69	0	11,338	
				0			11,338			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	69	0	11,338
					0			11,338		

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06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)		
				合計	0 0	0	0	78,207 346,963	0	346,963
					</					

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06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	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	93,911,000	12,451,078	36,684,465	
					0	0			57,226,535	885,110	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	86,580,000	0	86,580,000	55,135,000	5,430,905	8,389,401	
					0	0			46,745,599	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	83,136,000	0	83,136,000	52,898,000	5,235,862	8,169,695	
					0	0			44,728,305	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,455,000	0	2,455,000	1,254,000	183,043	180,890	
					0	0			1,073,110	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	989,000	0	989,000	983,000	12,000	38,816	
					0	0			944,184	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06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	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		5626551200-6	139,222,000	0	139,222,000	38,726,000	7,020,173	28,245,064	
				水利建設及保育管理	0	0		10,480,936	825,110		
					0	0		0			
			01	5626551201-9	38,332,000	0	38,332,000	9,726,000	4,705,207	1,608,946	
				水資源企劃及保育	0	0		8,117,054	812,763		
					0	0		0			
			20	業務費	38,332,000	0	38,332,000	9,726,000	4,705,207	1,608,946	
					0	0		8,117,054	812,763		
					0	0		0			
			01	5626551201-9*	100,890,000	0	100,890,000	29,000,000	2,314,966	26,636,118	
				水資源企劃及保育	0	0		2,363,882	12,347		
					0	0		0			
			30	設備及投資	100,890,000	0	100,890,000	29,000,000	2,314,966	26,636,118	
					0	0		2,363,882	12,347		
					0	0		0			
			04	5626559000-0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
			01	5626559011-7*	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	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06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	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	0	0	
					0	0			657,970	0	
					0	0			0		
				10	657,970	0	657,970	657,970	0	0	
				人事費	0	0			657,970	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,207,025	0	4,207,025	4,207,025	581,695	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,207,025	0	
					0	0			0		
				10	4,207,025	0	4,207,025	4,207,025	581,695	0	
				人事費	0	0			4,207,025	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	4,864,995	0	4,864,995	4,864,995	581,695	0	
					0	0			4,864,995	0	
					0	0			0		
				合計	237,216,995	0	237,216,995	98,775,995	13,032,773	36,684,465	
					0	0			62,091,530	885,110	
					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06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)
	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	60,000	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426550000-9	60,000	0	0	0	60,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0
					0426550100-3	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426550101-6	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	60,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0
					合 計	60,000	0	0	0	60,000
						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115年01月01日至115年06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	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06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
				04	30 設備及投資	14,360,369 0	0 0	0 0	2,679,143 0	0 0	11,681,226 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	8,263,145 331,772	0 0	0 0	8,189,576 0	0 0	73,569 331,772
					30 設備及投資	8,263,145 331,772	0 0	0 0	8,189,576 0	0 0	73,569 331,772
					小 計	22,623,514 331,772	0 0	0 0	10,868,719 0	0 0	11,754,795 331,772
					合 計	23,739,121 331,772	0 0	0 0	10,982,071 0	0 0	12,757,050 331,772

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06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	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	44,728,305	0	4,207,025	657,970	49,593,300
1015 法定編制人員待遇	27,139,464	0	0	0	27,139,464
1025 技工及工友待遇	1,060,920	0	0	0	1,060,920
1030 獎金	11,483,052	0	0	0	11,483,052
1035 其他給與	262,828	0	0	657,970	920,798
1040 加班費	12,539	0	0	0	12,539
1045 退休退職給付	366,247	0	4,207,025	0	4,573,272
1050 退休離職儲金	2,611,419	0	0	0	2,611,419
1055 保險	1,791,836	0	0	0	1,791,836
20 業務費	1,073,110	8,117,054	0	0	9,190,164
2003 教育訓練費	0	3,524	0	0	3,524
2006 水電費	0	3,441,311	0	0	3,441,311
2009 通訊費	62,017	403,834	0	0	465,851
2012 土地租金	0	7,608	0	0	7,608
2018 資訊服務費	0	45,088	0	0	45,088
2021 其他業務租金	2,880	0	0	0	2,880
2024 稅捐及規費	35,920	0	0	0	35,920
2027 保險費	17,046	0	0	0	17,046
2030 兼職費	20,105	0	0	0	20,105
2036 按日按件計資酬金	22,000	70,000	0	0	92,000
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	207,635	33,443	0	0	241,078
2054 一般事務費	582,777	25,905	0	0	608,682

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06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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	15,960	274,400	0	0	290,360
2069 設施及機械設備養護費	3,200	3,601,939	0	0	3,605,139
2072 國內旅費	69,670	190,002	0	0	259,672
2093 特別費	33,900	0	0	0	33,900
30 設備及投資*	0	2,363,882	0	0	2,363,882
3010 房屋建築及設備費*	0	1,556,005	0	0	1,556,005
3015 公共建設及設施費*	0	807,877	0	0	807,877
40 獎補助費	944,184	0	0	0	944,184
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	24,000	0	0	0	24,000
合計	46,745,599	10,480,936	4,207,025	657,970	62,091,530

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06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	346,963	0	0	0	0	0	0	0	346,963
本年度	346,963	0	0	0	0	0	0	0	346,963
0426550301 一般賠償收入	130,344	0	0	0	0	0	0	0	130,344
0526550101 審查費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
0526550102 證照費	29,585	0	0	0	0	0	0	0	29,585
0526550303 資料使用費	4,485	0	0	0	0	0	0	0	4,485
0726550103 租金收入	114,023	0	0	0	0	0	0	0	114,023
0726550500 廢舊物資售價	50,888	0	0	0	0	0	0	0	50,888
1226550210 其他雜項收入	11,338	0	0	0	0	0	0	0	11,338
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

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06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)			
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	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06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	73,073,601	885,110	0	0	120,000	0	0	897,331	73,181,380	48,768,177
本年度	62,091,530	885,110	0	0	120,000	0	0	0	63,096,640	35,679,355
一、本年度經費	57,226,535	885,110	0	0	120,000	0	0	0	58,231,645	35,679,355
5626550100 一般行政	46,745,599	60,000	0	0	120,000	0	0	0	46,925,599	8,259,401
5626551201 水資源企劃及保育	10,480,936	825,110	0	0	0	0	0	0	11,306,046	27,419,954
二、統籌科目	4,864,995	0	0	0	0	0	0	0	4,864,995	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,207,025	0	0	0	0	0	0	0	4,207,025	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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,416,973,969	2 負債	140,479,348
11 流動資產	117,414,830	21 流動負債	124,278,802
110103 專戶存款	116,349,720	210301 應付帳款	12,757,050
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	111,521,752
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	16,200,546
110901 預付款	885,110	280301 存入保證金	16,200,546
14 固定資產	1,266,131,987	3 淨資產	1,276,494,621
140101 土地	298,960,316	31 資產負債淨額	1,276,494,621
140201 土地改良物	1,001,441,995	310101 資產負債淨額	1,276,494,621
減：140202 累計折舊—土地改良物	-562,689,258		
140401 房屋建築及設備	295,860,712		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,071,604		
140501 機械及設備	575,781,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-455,086,926		
140601 交通及運輸設備	33,060,684		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,005,029		
140701 雜項設備	40,793,371		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,192,245		
141101 購建中固定資產	158,278,469		
16 無形資產	22,054,574		
160101 權利	47,955		
160102 電腦軟體	22,006,619		
18 其他資產	11,372,578		

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06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	11,372,578 1,416,973,969	合 計	1,416,973,969

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,312,574	73,528,343
公庫撥入數	13,234,367	73,181,380
罰款及賠償收入	10,000	130,344
規費收入	6,050	40,370
財產收益	62,088	164,911
其他收入	69	11,338
支出	20,125,623	114,495,812
繳付公庫數	78,207	346,963
人事支出	5,817,557	49,593,300
業務支出	4,888,250	9,190,164
獎補助支出	12,000	944,184
財產損失	0	87,971
折舊、折耗及攤銷	9,329,609	54,333,230
收支餘絀	-6,813,049	-40,967,469

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06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	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	-20,006,921	438,752,737
房屋建築及設備	295,860,712	-75,074,169	0	0	-5,997,435	214,789,108
機械及設備	576,959,856	-440,590,423	3,061,692	4,240,046	-14,496,503	120,694,576
交通及運輸設備	36,183,366	-19,711,466	0	3,122,682	1,706,437	15,055,655
雜項設備	41,793,418	-17,242,389	0	1,000,047	-3,949,856	19,601,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,801	0	0	6,846	0	47,955
小計	2,891,371,239	-1,095,300,784	29,435,325	674,860,029	-42,744,278	1,107,901,473
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	2,363,882	27,833,430	0	158,278,469
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,318,385	0	0	3,311,766	0	22,006,619
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	2,363,882	31,145,196	0	180,285,088
合計	3,100,437,641	-1,095,300,784	31,799,207	706,005,225	-42,744,278	1,288,186,561
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加31,799,207元係： (1)預算採購增加28,029,674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2,363,882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06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)		
(1)本年度預算執行數2,363,882元。 3.預算採購增加28,029,674元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數2,363,882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706,005,225元係： (1)無形資產本期提列攤銷數3,318,612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-42,744,278元係： (1)固定資產提列折舊數-51,014,618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06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	346,963	73,181,380	73,528,343	收入
	0	73,181,380	73,181,380	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	130,344	0	130,344	罰款及賠償收入
規費收入	40,370	0	40,370	規費收入
財產收入	164,911	0	164,911	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	11,338	0	11,338	其他收入
歲出	62,091,530	52,404,282	114,495,812	支出
	0	346,963	346,963	繳付公庫數
人事費	49,593,300	0	49,593,300	人事支出
業務費	9,190,164	0	9,190,164	業務支出
獎補助費	944,184	0	944,184	獎補助支出
設備及投資	2,363,882	-2,363,882	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	54,333,230	54,333,230	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,744,567	20,777,098	-40,967,469	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數72,759,818元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數344,440元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資2,363,882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54,333,230元，係提列固定資產折舊51,014,618元及無形資產攤銷3,318,612元。