

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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.....           | 7  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 8  |
| 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.....                    | 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局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |   |              | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |   |              | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02 | 141 |   |   | 0400000000-2 | 0      | 0  | 0                     | 120,000           | 0          | 120,000                         |
|    |     |   |   | 罰款及賠償收入      | 0      |    |                       | 120,000           |            |                                 |
|    |     |   |   | 0426550000-9 | 0      | 0  | 0                     | 120,000           | 0          | 120,000                         |
|    |     |   |   | 水利署及所屬       | 0      |    |                       | 120,000           |            |                                 |
|    |     |   |   | 0426550100-3 | 0      | 0  | 0                     | 120,000           | 0          | 120,000                         |
|    |     |   |   | 罰金罰鍰及怠金      | 0      |    |                       | 120,000           |            |                                 |
|    |     |   |   | 0426550101-6 | 0      | 0  | 0                     | 120,000           | 0          | 120,000                         |
|    |     |   |   | 罰金罰鍰         | 0      |    |                       | 120,000           |            |                                 |
|    |     |   |   | 0426550300-2 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |   | 賠償收入         | 0      |    |                       | 0                 |            |                                 |
|    |     |   |   | 0426550301-5 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |   | 一般賠償收入       | 0      |    |                       | 0                 |            |                                 |
| 03 | 109 |   |   | 0500000000-8 | 0      | 0  | 0                     | 1,348             | 0          | 23,236                          |
|    |     |   |   | 規費收入         | 0      |    |                       | 23,236            |            |                                 |
|    |     |   |   | 0526550000-4 | 0      | 0  | 0                     | 1,348             | 0          | 23,236                          |
|    |     |   |   | 水利署及所屬       | 0      |    |                       | 23,236            |            |                                 |
|    |     |   |   | 0526550100-9 | 0      | 0  | 0                     | 1,218             | 0          | 6,473                           |
|    |     |   |   | 行政規費收入       | 0      |    |                       | 6,473             |            |                                 |
|    |     |   |   | 0526550101-1 | 0      | 0  | 0                     | 750               | 0          | 6,000                           |
|    |     |   |   | 審查費          | 0      |    |                       | 6,000             |            |                                 |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                        | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                        | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 151 |   | 02 | 0526550102-4<br>證照費    | 0      | 0  | 0                     | 468               | 0          | 473                             |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 473               |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 0526550300-8<br>使用規費收入 | 0      | 0  | 0                     | 130               | 0          | 16,763                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 16,763            |            |                                 |
|    |     |   | 01 | 0526550303-6<br>資料使用費  | 0      | 0  | 0                     | 130               | 0          | 16,763                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 16,763            |            |                                 |
|    |     |   |    | 0700000000-9<br>財產收入   | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 37,959                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 37,959            |            |                                 |
|    |     |   |    | 0726550000-5<br>水利署及所屬 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 37,959                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 37,959            |            |                                 |
| 07 | 149 |   | 01 | 0726550100-0<br>財產孳息   | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 37,959                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 37,959            |            |                                 |
|    |     |   | 03 | 0726550103-8<br>租金收入   | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 37,959                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 37,959            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 0      | 0  | 0                     | 1,606             | 0          | 27,211                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 27,211            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1226550000-4<br>水利署及所屬 | 0      | 0  | 0                     | 1,606             | 0          | 27,211                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 27,211            |            |                                 |
|    |     |   | 01 | 1226550200-3<br>雜項收入   | 0      | 0  | 0                     | 1,606             | 0          | 27,211                          |
|    |     |   |    |                        | 0      |    |                       | 27,211            |            |                                 |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                          | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |
|    |   |   | 01 | 1226550201-6<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0 | 0  | 0                     | 0<br>10,868        | 0          | 10,868                          |
|    |   |   | 02 | 1226550210-7<br>其他雜項收入   | 0<br>0 | 0  | 0                     | 1,606<br>16,343    | 0          | 16,343                          |
|    |   |   |    | 合計                       | 0<br>0 | 0  | 0                     | 122,954<br>208,406 | 0          | 208,406                         |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 13 |    |    |   | 0026000000-1<br>經濟部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 190,187,000 | 0     | 190,187,000 | 76,728,000            | 10,823,714        | 5,767,185   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 70,960,815        | 306,374     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 5626550100-6<br>一般行政   | 80,451,000  | 0     | 80,451,000  | 49,454,000            | 5,373,211         | 1,837,823   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 47,616,177        | 60,000      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 73,000,000  | 0     | 73,000,000  | 45,273,000            | 4,805,990         | 1,370,914   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 43,902,086        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 6,434,000   | 0     | 6,434,000   | 3,176,000             | 557,221           | 390,552     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 2,785,448         | 60,000      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 1,017,000   | 0     | 1,017,000   | 1,005,000             | 10,000            | 76,357      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 928,643           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 5626550100-6*<br>一般行政  | 21,000,000  | 0     | 21,000,000  | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 21,000,000  | 0     | 21,000,000  | 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局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    |                             | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |    |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   | 03 |    | 5626551200-6<br>水利建設及保育管理   | 88,736,000 | 0     | 88,736,000 | 27,274,000            | 5,450,503         | 3,929,362   |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 23,344,638        | 246,374     |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 01 | 5626551201-9<br>水資源企劃及保育    | 35,331,000 | 0     | 35,331,000 | 22,233,000            | 4,304,755         | 1,076,448   |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 21,156,552        | 246,374     |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |    | 20<br>業務費                   | 35,331,000 | 0     | 35,331,000 | 22,233,000            | 4,304,755         | 1,076,448   |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 21,156,552        | 246,374     |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 01 | 5626551201-9*<br>水資源企劃及保育   | 2,950,000  | 0     | 2,950,000  | 400,000               | 50,400            | 255,100     |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 144,900           | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                 | 2,950,000  | 0     | 2,950,000  | 400,000               | 50,400            | 255,100     |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 144,900           | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    | 04 | 5626551204-7<br>河川海岸及排水環境營造 | 8,130,000  | 0     | 8,130,000  | 1,941,000             | 1,044,000         | 153,000     |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 1,788,000         | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                   | 80,000     | 0     | 80,000     | 30,000                | 0                 | 30,000      |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |    | 20<br>業務費                   | 8,050,000  | 0     | 8,050,000  | 1,911,000             | 1,044,000         | 123,000     |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 1,788,000         | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |                            |                              | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |                            |                              | 第一預備金       | 預算調整數     |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   | 04                         | 5626551204-7*<br>河川海岸及排水環境營造 | 42,325,000  | 0         | 42,325,000  | 2,700,000             | 51,348            | 2,444,814   |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 255,186     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 30                           | 42,325,000  | 0         | 42,325,000  | 2,700,000             | 51,348            | 2,444,814   |                                 |
|    |   |   |                            | 設備及投資                        | 0           | 0         |             | 255,186               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 8903304500-4                 | 87,700      | 0         | 87,700      | 87,700                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |                            | 公教人員婚喪生育及子女教育補助              | 0           | 0         |             | 87,700                | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 10                           | 87,700      | 0         | 87,700      | 87,700                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |                            | 人事費                          | 0           | 0         |             | 87,700                | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 0           |                       |                   |             |                                 |
| 05 |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 4,679,497                    | 0           | 4,679,497 | 4,679,497   | 617,818               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 4,679,497   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 10                           | 4,679,497   | 0         | 4,679,497   | 4,679,497             | 617,818           | 0           |                                 |
|    |   |   |                            | 人事費                          | 0           | 0         |             | 4,679,497             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 合計                           | 194,954,197 | 0         | 194,954,197 | 81,495,197            | 11,441,532        | 5,767,185   |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 75,728,012  | 306,374               |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            | 0                            | 0           |           | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            |                              |             |           |             |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |                            |                              |             |           |             |                       |                   |             |                                 |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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            |
| 111 | 13 |    |    |   | 0026000000-1<br>經濟部主管  |                    |           |                       |              |                                  |                |
|     |    | 06 |    |   | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 0<br>1,826,550     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>273,765 | 0<br>0                           | 0<br>1,552,785 |
|     |    |    | 02 |   | 5626550100-6*<br>一般行政  | 0<br>1,826,550     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>273,765 | 0<br>0                           | 0<br>1,552,785 |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 0<br>1,826,550     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>273,765 | 0<br>0                           | 0<br>1,552,785 |
|     |    |    |    |   | 小 計                    | 0<br>1,826,550     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>273,765 | 0<br>0                           | 0<br>1,552,785 |
|     |    |    |    |   | 合 計                    | 0<br>1,826,550     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>273,765 | 0<br>0                           | 0<br>1,552,785 |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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   | 河川海岸及排水環境營造 | 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 |
| 10 人事費        | 43,902,086  | 0          | 0           | 4,679,497  | 87,700          |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,328,024  | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 981,500     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 11,240,789  | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 275,225     | 0          | 0           | 0          | 87,700          |
| 1040 加班值班費    | 32,155      | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 629,937     | 0          | 0           | 4,679,497  | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 2,657,436   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 1,757,020   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 2,785,448   | 21,156,552 | 1,788,000   | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 36,712     | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 0           | 3,220,691  | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 49,558      | 366,534    | 0           | 0          | 0               |
| 2012 土地租金     | 0           | 7,393      | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 85,368     | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 1,722,130   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 30,820      | 6,974      | 0           | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 11,447      | 11,758     | 0           | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 32,500      | 175,000    | 0           | 0          | 0               |
| 2039 委辦費      | 0           | 0          | 1,788,000   | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 30,000     | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品       | 209,399     | 453,028    | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費    | 507,345     | 24,324     | 0           | 0          | 0               |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 48,669,283  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,328,024  |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 981,500     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 11,240,789  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 362,925     |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 32,155      |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 5,309,434   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,657,436   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,757,020   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 25,730,000  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 36,712      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 3,220,691   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 416,092     |  |  |  |  |
| 2012 土地租金     | 7,393       |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 85,368      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 1,722,130   |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 37,794      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 23,205      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 207,500     |  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 1,788,000   |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 30,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 662,427     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 531,669     |  |  |  |  |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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   | 河川海岸及排水環境營造 | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 114,957     | 113,289    | 0           | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 0           | 16,312,940 | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費            | 66,492      | 312,541    | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費             | 40,800      | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*            | 0           | 144,900    | 255,186     | 0          | 0               |
| 3015 公共建設及設施費*       | 0           | 0          | 255,186     | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*          | 0           | 144,900    | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費              | 928,643     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 321,384     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 4075 差額補貼            | 587,259     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問           | 20,000      | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 合計                   | 47,616,177  | 21,301,452 | 2,043,186   | 4,679,497  | 87,700          |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|
|                      | 合計          |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 228,246     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 16,312,940  |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費            | 379,033     |  |  |  |  |
| 2093 特別費             | 40,800      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*            | 400,086     |  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*       | 255,186     |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*          | 144,900     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費              | 928,643     |  |  |  |  |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 321,384     |  |  |  |  |
| 4075 差額補貼            | 587,259     |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問           | 20,000      |  |  |  |  |
| 合計                   | 75,728,012  |  |  |  |  |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 208,406      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 208,406                                                  |
| 本年度                    | 208,406      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 208,406                                                  |
| 0426550101<br>罰金罰鍰     | 120,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 120,000                                                  |
| 0426550301<br>一般賠償收入   | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 0526550101<br>審查費      | 6,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,000                                                    |
| 0526550102<br>證照費      | 473          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 473                                                      |
| 0526550303<br>資料使用費    | 16,763       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,763                                                   |
| 0726550103<br>租金收入     | 37,959       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37,959                                                   |
| 1226550201<br>收回以前年度歲出 | 10,868       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,868                                                   |
| 1226550210<br>其他雜項收入   | 16,343       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,343                                                   |
| 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                                                        |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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             | 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局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 76,001,777   | 306,374    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 76,428,151                                           | 6,893,596       |
| 本年度                           | 75,728,012   | 306,374    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 76,154,386                                           | 5,340,811       |
| 一、本年度經費                       | 70,960,815   | 306,374    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 71,387,189                                           | 5,340,811       |
| 5626550100<br>一般行政            | 47,616,177   | 60,000     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 47,796,177                                           | 1,657,823       |
| 5626551201<br>水資源企劃及保育        | 21,301,452   | 246,374    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,547,826                                           | 1,085,174       |
| 5626551204<br>河川海岸及排水環境營造     | 2,043,186    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,043,186                                            | 2,597,814       |
| 二、統籌科目                        | 4,767,197    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,767,197                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,679,497    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,679,497                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 87,700       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 87,700                                               | 0               |
| 以前年度                          | 273,765      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 273,765                                              | 1,552,785       |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 273,765      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 273,765                                              | 1,552,785       |
| 111年度 5626550100<br>一般行政      | 273,765      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 273,765                                              | 1,552,785       |
| 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局

平衡表

中華民國112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                  | 2,055,261,151 | 2 負債          | 159,312,373   |
| 11 流動資產               | 149,945,697   | 21 流動負債       | 146,072,549   |
| 110103 專戶存款           | 149,519,323   | 210302 應付代收款  | 146,072,549   |
| 110104 零用金            | 120,000       | 28 其他負債       | 13,239,824    |
| 110901 預付款            | 306,374       | 280301 存入保證金  | 13,239,824    |
| 14 固定資產               | 1,879,294,879 | 3 淨資產         | 1,895,948,778 |
| 140101 土地             | 1,185,511,979 | 31 資產負債淨額     | 1,895,948,778 |
| 140201 土地改良物          | 852,296,190   | 310101 資產負債淨額 | 1,895,948,778 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -414,508,577  |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 175,232,643   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -46,750,369   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 492,629,320   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -373,155,784  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 24,671,175    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,419,407   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 20,413,913    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -17,358,105   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 731,901       |               |               |
| 16 無形資產               | 16,224,525    |               |               |
| 160101 權利             | 89,031        |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 16,135,494    |               |               |
| 18 其他資產               | 9,796,050     |               |               |
| 180101 暫付款            | 9,793,050     |               |               |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

## 平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額        | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額        |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 180201 存出保證金     | 3,000         |                  |               |
| 合 計              | 2,055,261,151 | 合 計              | 2,055,261,151 |

附註：保證品(應付保證品) 6,874,244元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 11,571,347 | 76,636,557  |
| 公庫撥入數            | 11,448,393 | 76,428,151  |
| 罰款及賠償收入          | 120,000    | 120,000     |
| 規費收入             | 1,348      | 23,236      |
| 財產收益             | 0          | 37,959      |
| 其他收入             | 1,606      | 27,211      |
| 支出               | 18,693,751 | 121,373,044 |
| 繳付公庫數            | 122,954    | 208,406     |
| 人事支出             | 5,423,808  | 48,669,283  |
| 業務支出             | 5,905,976  | 25,730,000  |
| 獎補助支出            | 10,000     | 928,643     |
| 財產損失             | 108,528    | 108,528     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 7,122,485  | 45,728,184  |
| 收支餘絀             | -7,122,404 | -44,736,487 |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 1,176,142,836 | 0                             | 12,354,176 | 2,985,033  | 0                               | 1,185,511,979                         |
| 土地改良物    | 846,921,842   | -406,555,054                  | 16,153,101 | 10,778,753 | -7,953,523                      | 437,787,613                           |
| 房屋建築及設備  | 175,232,643   | -41,585,422                   | 0          | 0          | -5,164,947                      | 128,482,274                           |
| 機械及設備    | 489,804,373   | -355,892,139                  | 2,898,947  | 74,000     | -17,263,645                     | 119,473,536                           |
| 交通及運輸設備  | 24,671,175    | -19,751,064                   | 0          | 0          | -668,343                        | 4,251,768                             |
| 雜項設備     | 20,413,913    | -16,777,458                   | 0          | 0          | -580,647                        | 3,055,808                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 95,877        | 0                             | 0          | 6,846      | 0                               | 89,031                                |
| 小計       | 2,733,282,659 | -840,561,137                  | 31,406,224 | 13,844,632 | -31,631,105                     | 1,878,652,009                         |
| 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  | 892,869       | 0                             | 528,951    | 689,919    | 0                               | 731,901                               |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 19,481,502    | 0                             | 0          | 3,346,008  | 0                               | 16,135,494                            |
| 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       | 20,374,371    | 0                             | 528,951    | 4,035,927  | 0                               | 16,867,395                            |
| 合計       | 2,753,657,030 | -840,561,137                  | 31,935,175 | 17,880,559 | -31,631,105                     | 1,895,519,404                         |

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加31,935,175元係(1)預算採購增加673,851元。(2)資產重估或重評價後增值12,097,776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18,907,148元。(4)本年度資產增(補)列256,400元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數673,851元係(1)本年度預算執行數400,086元。(2)以前年度保留預算執行數273,765元。

3.預算採購增加673,851元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數673,851元增加0元。

4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少17,880,559元係(1)購建中固定資產減少數689,919元。(2)資產重估或重評價後減值2,985,033元。(3)無形資產提列攤銷數3,352,854元。(4)資產

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                       |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 報廢10,852,753元。                                                        |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 5.本年度累計折舊變動數-31,631,105元係(1)固定資產提列折舊數-42,375,330元。(2)資產報廢10,744,225元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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        | 208,406     | 76,428,151 | 76,636,557  | 收入       |
|           | 0           | 76,428,151 | 76,428,151  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 120,000     | 0          | 120,000     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 23,236      | 0          | 23,236      | 規費收入     |
| 財產收入      | 37,959      | 0          | 37,959      | 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      | 27,211      | 0          | 27,211      | 其他收入     |
| 歲出        | 75,728,012  | 45,645,032 | 121,373,044 | 支出       |
|           | 0           | 208,406    | 208,406     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 48,669,283  | 0          | 48,669,283  | 人事支出     |
| 業務費       | 25,730,000  | 0          | 25,730,000  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 928,643     | 0          | 928,643     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 400,086     | -400,086   | 0           |          |
|           | 0           | 108,528    | 108,528     | 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           | 45,728,184 | 45,728,184  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -75,519,606 | 30,783,119 | -44,736,487 | 收支餘絀     |

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數76,428,151元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數208,406元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計400,086元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失108,528元，係固定資產報廢損失108,528元。5.折舊、折耗及攤銷45,728,184元，係提列固定資產折舊42,375,330元及無形資產攤銷3,352,854元。