

經濟部水利署台北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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                              | 應付數         |   |
|     |    |    |    |    | 保留數                    | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |   |
| 109 | 07 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |   |
|     |    | 05 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 1,986,509          | 0         | 533,094               | 533,094    | 0                                | 1,453,415   | 0 |
|     |    |    | 02 |    | 5826551000-8<br>水環境建設  | 1,071,735          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,071,735   | 0 |
|     |    |    |    | 01 | 5826551001-0*<br>水與發展  | 1,986,509          | 0         | 533,094               | 533,094    | 0                                | 1,453,415   | 0 |
|     |    |    |    |    | 03<br>設備及投資            | 1,071,735          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,071,735   | 0 |
|     |    |    |    |    | 小計                     | 1,986,509          | 0         | 533,094               | 533,094    | 0                                | 1,453,415   | 0 |
|     |    |    |    |    | 合計                     | 1,071,735          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,071,735   | 0 |
|     |    |    |    |    |                        | 1,986,509          | 0         | 533,094               | 533,094    | 0                                | 1,453,415   | 0 |
|     |    |    |    |    |                        | 1,071,735          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,071,735   | 0 |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>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                           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 本年度                          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 以前年度                         | 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  |             |
| 二、以前年度歲入納庫款                  | 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  |             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>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) |            |  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>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(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 533,094      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 533,094  | 2,525,150       |
| 本年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、本年度經費                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 二、統籌科目                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度                     | 533,094      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 533,094  | 2,525,150       |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 533,094      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 533,094  | 2,525,150       |
| 109年度 5826551001<br>水與發展 | 533,094      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 533,094  | 2,525,150       |
| 二、退還以前年度收入數              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產           | 49,977,384 | 2 負債          | 1,453,415  |
| 14 固定資產        | 49,977,384 | 21 流動負債       | 1,453,415  |
| 141101 購建中固定資產 | 49,977,384 | 210301 應付帳款   | 1,453,415  |
|                |            | 3 淨資產         | 48,523,969 |
|                |            | 31 資產負債淨額     | 48,523,969 |
|                |            | 310101 資產負債淨額 | 48,523,969 |
| 合 計            | 49,977,384 | 合 計           | 49,977,384 |

附註：

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |         |
|-------|---------|---------|
|       | 本月數     | 累計數     |
| 收入    | 533,094 | 533,094 |
| 公庫撥入數 | 533,094 | 533,094 |
| 支出    | 0       | 0       |
| 收支餘絀  | 533,094 | 533,094 |

經濟部水利署台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110年01月01日至110年03月31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       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 25,668,888 | 25,668,888 | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 機械及設備    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 25,668,888 | 25,668,888 | 0                               | 0                                     |
| 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  | 74,904,113  | 0                             | 742,159    | 25,668,888 | 0                               | 49,977,384                            |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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       | 74,904,113  | 0                             | 742,159    | 25,668,888 | 0                               | 49,977,384                            |
| 合計       | 74,904,113  | 0                             | 26,411,047 | 51,337,776 | 0                               | 49,977,384                            |

備註 詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

| 項目                                     | 金額         | 備註                                    |
|--|------------|---------------------------------------|
| 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加             | 26,411,047 |                                       |
| (1) 預算採購增加                             | 25,668,888 |                                       |
| A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產            |            |                                       |
| B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產    |            |                                       |
| C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產    | 25,668,888 |                                       |
| (2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加         |            |                                       |
| (3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加           | 742,159    |                                       |
| A. 長期股權投資部分無償移轉，移入                     |            |                                       |
| B. 資產無償移入(淨額)                          | 742,159    |                                       |
| B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)              |            |                                       |
| (4) 本年度補列XX預算等財產增加                     |            |                                       |
| 2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數                  | 533,094    |                                       |
| A. 本年度預算執行數                            | 533,094    | 本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數        |
| B. 以前年度保留預算執行數                         |            | 以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數 |
| 3. 預算採購增加                              | 25,668,888 |                                       |
| 較資本門之業務費、設備及投資預算執行數                    | 533,094    |                                       |
| 增加(減少)                                 | 25,135,794 |                                       |
| 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產                   | 25,668,888 |                                       |
| 先期規畫案等無須列入財產減少                         |            |                                       |
| 4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少             | 51,337,776 |                                       |
| (1) 無形資產減少數                            | -          |                                       |
| A. 無形資產本期提列攤銷數                         |            |                                       |
| B. 無形資產報廢                              |            |                                       |
| (2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等               | 25,668,888 |                                       |
| A. 減列長期投資                              |            |                                       |
| B. 長期股權投資部分無償移轉，移出                     |            |                                       |
| C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)                 | 25,668,888 |                                       |
| D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)      |            |                                       |
| (3) 固定資產報廢及贈與成本                        |            |                                       |
| (4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值            |            |                                       |
| (5) 購建中固定資產減少數                         | 25,668,888 |                                       |
| A. 購建中固定資產轉列特別預算等                      |            |                                       |
| B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產                | 25,668,888 |                                       |
| C. 完工後無需列入財產                           |            |                                       |
| D. 工管費無償移出部分                           |            |                                       |
| 5. 本年度累計折舊變動數                          | -          |                                       |
| (1) 固定資產提列折舊數                          |            |                                       |
| (2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊                 |            |                                       |
| (3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊                     |            |                                       |
| (4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產) |            |                                       |



經濟部水利署台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110年01月01日至110年03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        | -     | 533,094 | 533,094 | 收入       |
|           | -     | 533,094 | 533,094 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -     | -       | -       | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -     | -       | -       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -     | -       | -       | 規費收入     |
| 財產收入      | -     | -       | -       | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -     | -       | -       | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -     | -       | -       | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | -     | -       | -       | 其他收入     |
| 歲出        | -     | -       | -       | 支出       |
| 人事費       | -     | -       | -       | 繳付公庫數    |
| 業務費       | -     | -       | -       | 人事支出     |
| 獎補助費      | -     | -       | -       | 業務支出     |
| 設備及投資     | -     | -       | -       | 獎補助支出    |
|           | -     | -       | -       | 財產損失     |
|           | -     | -       | -       | 投資損失     |
| 債務費       | -     | -       | -       | 利息費用及手續費 |
|           | -     | -       | -       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -     | -       | -       | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -     | 533,094 | 533,094 | 收支餘絀     |

備註:歲計餘絀之預算執行數較會計收支減少533,094元,係因1.增加公庫撥入數533,094元(明細詳公庫撥入數分析表)。