

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10月31日

經資門分列

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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	1,986,509	0	0	1,259,039	0	727,470	0
			02		5826551000-8 水環境建設	1,071,735	0	0	136,466	0	935,269	0
				01	5826551001-0* 水與發展	1,986,509	0	0	1,259,039	0	727,470	0
					03 設備及投資	1,071,735	0	0	136,466	0	935,269	0
					小計	1,986,509	0	0	1,259,039	0	727,470	0
					合計	1,071,735	0	0	136,466	0	935,269	0
						1,986,509	0	0	1,259,039	0	727,470	0
						1,071,735	0	0	136,466	0	935,269	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10月31日

經資門併計

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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10月31日

經資門併計

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)			
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10月31日

經資門併計

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	1,395,505	0	0	0	0	0	0	0	1,395,505	1,662,739
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	1,395,505	0	0	0	0	0	0	0	1,395,505	1,662,739
一、以前年度應付(保留)數	1,395,505	0	0	0	0	0	0	0	1,395,505	1,662,739
109年度 5826551001 水與發展	1,395,505	0	0	0	0	0	0	0	1,395,505	1,662,739
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,315,262	2 負債	727,470
14 固定資產	23,315,262	21 流動負債	727,470
141101 購建中固定資產	23,315,262	210301 應付帳款	727,470
		3 淨資產	22,587,792
		31 資產負債淨額	22,587,792
		310101 資產負債淨額	22,587,792
合 計	23,315,262	合 計	23,315,262

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	1,395,505
公庫撥入數	0	1,395,505
支出	0	0
收支餘絀	0	1,395,505

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10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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	46,899,482	46,899,482	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	5,522,113	5,522,113	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	52,421,595	52,421,595	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	52,331,010	0	23,315,262
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	52,331,010	0	23,315,262
合計	74,904,113	0	53,163,754	104,752,605	0	23,315,262

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	53,163,754	
(1) 預算採購增加	52,421,595	
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	136,466	
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	52,285,129	
(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	136,466	
A. 本年度預算執行數		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	136,466	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	52,421,595	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	136,466	
增加(減少)	52,285,129	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	52,285,129	
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	104,752,605	
(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	52,421,595	
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)	52,421,595	
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	52,331,010	
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	52,285,129	
C. 完工後無需列入財產	45,881	
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10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	-	1,395,505	1,395,505	收入
	-	1,395,505	1,395,505	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
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	1,395,505	1,395,505	收支餘絀

備註:歲計餘絀之預算執行數較會計收支減少1,395,505元,係因1.增加公庫撥入數1,395,505元(明細詳公庫撥入數分析表)。