

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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	136	03	01	0400000000-2	0	0	12,000	0	113,968
				罰款及賠償收入	0	0	113,968		
				0426550000-9	0	0	12,000	0	113,968
				水利署及所屬	0	0	113,968		
				0426550300-2	0	0	12,000	0	113,968
				賠償收入	0	0	113,968		
				0426550301-5	0	0	12,000	0	113,968
				一般賠償收入	0	0	113,968		
				合計	0	0	12,000	0	113,968
								0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	161,976,000	0	138,136,000	131,626,000	3,256,945	17,264,599	
					0	-23,840,000			114,361,401	0	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	161,976,000	0	138,136,000	131,626,000	3,256,945	17,264,599	
					0	-23,840,000			114,361,401	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	0	311,058	
					0	0			3,708,942	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	0	311,058	
					0	0			3,708,942	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	157,256,000	0	133,416,000	126,906,000	3,060,945	16,941,541	
					0	-23,840,000			109,964,459	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	153,791,000	0	129,951,000	123,441,000	3,060,945	13,476,541	
					0	-23,840,000			109,964,459	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)				
				40 獎補助費	3,465,000	0	3,465,000	0		3,465,000	
					0	0		0		0	
			03	5626552030-3 水與環境	700,000	0	700,000	196,000		12,000	
					0	0		688,000		0	
					0	0		0			
				20 業務費	700,000	0	700,000	196,000		12,000	
					0	0		688,000		0	
					0	0		0			
				合計	161,976,000	0	138,136,000	131,626,000	3,256,945	17,264,599	
					0	-23,840,000		114,361,401		0	
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台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110年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水與發展	水與環境	合計	
20 業務費	3,708,942	688,000	4,396,942	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	7,500	
2039 委辦費	3,698,182	688,000	4,386,182	
2072 國內旅費	3,260	0	3,260	
30 設備及投資*	109,964,459	0	109,964,459	
3015 公共建設及設施費*	106,992,459	0	106,992,459	
3020 機械設備費*	2,972,000	0	2,972,000	
合計	113,673,401	688,000	114,361,401	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台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110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	113,968	0	0	0	0	0	0	113,968	
本年度	113,968	0	0	0	0	0	0	113,968	
0426550301 一般賠償收入	113,968	0	0	0	0	0	0	113,968	
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 、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 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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111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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台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110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	114,361,401	0	0	0	0	0	0	114,361,401	17,264,599
本年度	114,361,401	0	0	0	0	0	0	114,361,401	17,264,599
一、本年度經費	114,361,401	0	0	0	0	0	0	114,361,401	17,264,599
5626552010 水與發展	113,673,401	0	0	0	0	0	0	113,673,401	17,252,599
5626552030 水與環境	688,000	0	0	0	0	0	0	688,000	12,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國111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	70,492,100	3 淨資產	70,492,100
14 固定資產	70,492,100	31 資產負債淨額	70,492,100
141101 購建中固定資產	70,492,100	310101 資產負債淨額	70,492,100
合 計	70,492,100	合 計	70,492,100

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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111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	3,268,945	114,475,369
公庫撥入數	3,256,945	114,361,401
罰款及賠償收入	12,000	113,968
支出	208,000	4,510,910
繳付公庫數	12,000	113,968
業務支出	196,000	4,396,942
收支餘絀	3,060,945	109,964,459

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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111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	25,193,797	25,193,797	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	12,775,372	12,775,372	0	0
交通及運輸設備	0	0	298,418	298,418	0	0
雜項設備	0	0	68,810	68,810	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	38,336,397	38,336,397	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	0	0	70,492,100	0	0	70,492,100
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,135,962	1,135,962	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	0	0	71,628,062	1,135,962	0	70,492,100
合計	0	0	109,964,459	39,472,359	0	70,492,100

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本期成本增加109,964,459元係預算採購增加109,964,459元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數109,964,459元係本期預算執行數109,964,459元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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111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)		
3. 預算採購增加109,964,459元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數109,964,459元，增加0元。 4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本期成本減少39,472,359元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等39,472,359元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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111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	113,968	114,361,401	114,475,369	收入
	-	114,361,401	114,361,401	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	113,968	-	113,968	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	114,361,401	-109,850,491	4,510,910	支出
	-	113,968	113,968	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	4,396,942	-	4,396,942	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	109,964,459	-109,964,459	-	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	-114,247,433	224,211,892	109,964,459	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數114,361,401元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數113,968元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資109,964,459元(明細詳歲出用途別累計表)。