

1120700012  
主計

中華民國110-111年度  
(110年1月1日至111年12月31日)



# 中央政府前瞻基礎建設計畫 第3期特別決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編 印

# (經濟部水利署臺北水源特定區管理局)111 年度前瞻 3 期特別決算

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	5
2. 歲出政事別決算表.....	7
3. 歲出機關別決算表.....	9
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	11
2. 歲出用途別決算累計表.....	13
3. 繳付公庫數分析表.....	15
4. 公庫撥入數分析表.....	17
5. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	19
6. 歲出保留分析表.....	20
7. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	22
8. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	24
9. 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	26
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	32
2. 收入支出表.....	33
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	34
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	37
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	39
2. 現金出納表.....	40

**中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
經濟部水利署臺北水源特定區管理局**

**總 說 明**

中華民國 110-111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決算數				決算數占預算數之比率%	預算執行成果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
歲入	-	125,085	-	-	125,085	-	
罰款及賠償收入	-	125,085	-	-	125,085	-	
賠償收入	-	125,085	-	-	125,085	-	係工程逾期或違約之罰款收入
歲出	138,136,000	129,128,654	4,241,550	1,451,331	134,821,535	97.6%	
水環境建設	138,136,000	129,128,654	4,241,550	1,451,331	134,821,535	97.6%	
水與發展	137,436,000	128,439,854	4,241,550	1,451,331	134,132,735	97.6%	1. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫：完成雨水貯留系統建設3案，以有效提升水資源使用效率減緩水資源開發壓力。 2. 加強水庫集水區保育治理計畫：執行包括控制土砂量、完成野溪及河道整治、建置合併式淨化槽等，以減少水庫集水區土砂災害及改善集水區水體水質。

預算科目	預算數	決算數				決算數占預算數之比率%	預算執行成果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
水與環境	700,000	688,800	-	-	688,800	98.4%	辦理全國河川日活動，透過走讀、環境教育及體驗活動等多元活動的形式，讓民眾體驗河川之美，並且進一步對水資源與河川的議題獲得更深的認識及關注，並逐步投入河川守護的行動。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 資產科目：固定資產 80,419,533 元，係購建中固定資產。
2. 負債科目：4,241,550 元。  
流動負債 4,241,550 元，包括應付帳款 1,123,805 元及應付其他政府款 3,117,745 元。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 76,177,983 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目金額本年度較上年度金額變動達 5 億元或差異達 20% 以上之原因說明：

單位：新臺幣元

科目	本年度	上年度	本年度與上年度比較增減數	增減百分比 %	主要增減原因
資產	80,419,533	-	80,419,533	-	
固定資產	80,419,533	-	80,419,533	-	
購建中固定資產	80,419,533	-	80,419,533	-	主要係尚在執行中工程。
負債	4,241,550	-	4,241,550	-	
流動負債	4,241,550	-	4,241,550	-	



科目	本年度	上年度	本年度與 上年度比較 增減數	增減 百分比 %	主要 增減原因
應付帳款	1,123,805	-	1,123,805	-	係跨年度之部分 雨水貯留建置 案，因業務需要辦 理保留至下年度 繼續執行。
應付其他政府款	3,117,745	-	3,117,745	-	係補助地方政府 辦理之工程，保留 至下年度繼續執 行。
淨資產	76,177,983	-	76,177,983	-	
資產負債淨額	76,177,983	-	76,177,983	-	
資產負債淨額	76,177,983	-	76,177,983	-	係資產減除負債 後之餘額。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

##### 1. 水與發展：

###### (1) 雨水貯留計畫：

完成臺北市仁愛國小、臺北市仁愛國中及新北市林口區東湖國小等3案雨水貯留系統建設，有效提升水資源使用效率，減緩水資源開發壓力。

###### (2) 加強水庫集水區保育治理計畫：

完成控制土砂量3.8萬立方公尺、崩塌地治理面積1.2公頃、野溪及河道治理長度1.22公里，減少土砂產量；另完成86處合併式淨化槽及27處農業低衝擊開發設施，有效改善水源水質，削減營養鹽污染，確保居民安全，完成12場防災演練或保育宣導，宣導穩定供水無虞，建立防災觀念，達成水資源永續之目標。

##### 2. 水與環境：

辦理全國河川日活動：共計辦理13場串聯體驗或走讀活動以及1場主場活動，參與民眾共達2,400人次。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水與發展		辦理雨水貯留計畫	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫：完成雨水貯留系統建設 3 案，有效提升水資源使用效率，減緩水資源開發壓力。	
		辦理加強水庫集水區保育治理計畫	1. 減砂入庫項目：(1) 完成控制土砂量 3.8 萬立方公尺。(2) 完成崩塌地治理面積 1.2 公頃。(3) 完成野溪及河道治理長度 1.22 公里(4) 完成 12 場防災演練或保育宣導。 2. 水質改善項目：完成 86 處合併式淨化槽及 27 處農業低衝擊開發設施。	
水與環境		辦理全國河川日活動	透過走讀、環境教育及體驗活動等多元活動的形式，讓民眾體驗河川之美，並且進一步對於水資源與河川的議題獲得更深的認識及關注，並逐步投入河川守護的行動。共計辦理 13 場串聯體驗或走讀活動以及 1 場主場活動，參與各場民眾達 2,400 人次。	

四、其他重要說明：無

本  
頁  
空  
白

中央政府前瞻基礎建  
經濟部水利署臺北  
歲入來源  
中華民國110

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第3期特別決算  
 水源特定區管理局  
 別決算表

年度至111年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
125,085	0	0	125,085	125,085	
125,085	0	0	125,085	125,085	
125,085	0	0	125,085	125,085	
125,085	0	0	125,085	125,085	
125,085	0	0	125,085	125,085	
0	0	0	0	0	
125,085	0	0	125,085	125,085	

中央政府前瞻基礎建  
 經濟部水利署臺北  
 歲出政事  
 中華民國110

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
08				560000000-5 農業支出	161,976,000	0	0	0
			01	5626552000-2 水環境建設	161,976,000	0	-23,840,000	-23,840,000
				合計	161,976,000	0	0	0
						0	-23,840,000	-23,840,000



設計畫第3期特別決算  
 水源特定區管理局  
 別決算表  
 年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
138,136,000	129,128,654	1,451,331	-3,314,465	97.60
	4,241,550	134,821,535		
138,136,000	129,128,654	1,451,331	-3,314,465	97.60
	4,241,550	134,821,535		
138,136,000	129,128,654	1,451,331	-3,314,465	97.60
	4,241,550	134,821,535		

中央政府前瞻基礎建  
經濟部水利署臺北  
歲出機關  
中華民國110

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
06				0026000000-1 經濟部主管				
	05			0026550000-7 水利署及所屬	161,976,000	0	0	0
				經常門小計	4,720,000	0	0	0
				資本門小計	157,256,000	0	0	0
						0	-23,840,000	-23,840,000
	01			5626552000-2 水環境建設	161,976,000	0	0	0
						0	-23,840,000	-23,840,000
		01		5626552010-6 水與發展	4,020,000	0	0	0
				20 業務費	4,020,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5626552010-6* 水與發展	157,256,000	0	0	0
				30 設備及投資	153,791,000	0	0	0
						0	-23,840,000	-23,840,000
				40 獎補助費	3,465,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5626552030-3 水與環境	700,000	0	0	0
				20 業務費	700,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	161,976,000	0	0	0
						0	-23,840,000	-23,840,000

設計畫第3期特別決算  
水源特定區管理局  
別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
138,136,000	129,128,654	1,451,331	-3,314,465	97.60
	4,241,550	134,821,535		
4,720,000	4,397,742	0	-322,258	93.17
	0	4,397,742		
133,416,000	124,730,912	1,451,331	-2,992,207	97.76
	4,241,550	130,423,793		
138,136,000	129,128,654	1,451,331	-3,314,465	97.60
	4,241,550	134,821,535		
4,020,000	3,708,942	0	-311,058	92.26
	0	3,708,942		
4,020,000	3,708,942	0	-311,058	92.26
	0	3,708,942		
133,416,000	124,730,912	1,451,331	-2,992,207	97.76
	4,241,550	130,423,793		
129,951,000	124,730,912	1,104,915	-2,991,368	97.70
	1,123,805	126,959,632		
3,465,000	0	346,416	-839	99.98
	3,117,745	3,464,161		
700,000	688,800	0	-11,200	98.40
	0	688,800		
700,000	688,800	0	-11,200	98.40
	0	688,800		
138,136,000	129,128,654	1,451,331	-3,314,465	97.60
	4,241,550	134,821,535		

中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署臺北

歲出用途別

中華民國110

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
06				0026000000-1 經濟部主管					
	05			0026550000-7 水利署及所屬	0	4,397,742	0	0	4,397,742
		01		5626552000-2 水環境建設	0	4,397,742	0	0	4,397,742
			01	5626552010-6 水與發展	0	3,708,942	0	0	3,708,942
			03	5626552030-3 水與環境	0	688,800	0	0	688,800
				小計	0	4,397,742	0	0	4,397,742
06				0026000000-1 經濟部主管					
	05			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0
		01		5626552000-2 水環境建設	0	0	0	0	0
			01	5626552010-6 水與發展	0	0	0	0	0
				保留數	0	0	0	0	0
				合計	0	4,397,742	0	0	4,397,742

計畫第3期特別決算

水源特定區管理局

決算分析表

年度至111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	125,854,717	3,117,745	128,972,462	133,370,204	
0	125,854,717	3,117,745	128,972,462	133,370,204	
0	125,854,717	3,117,745	128,972,462	132,681,404	
0	0	0	0	688,800	
0	125,854,717	3,117,745	128,972,462	133,370,204	
0	1,104,915	346,416	1,451,331	1,451,331	
0	1,104,915	346,416	1,451,331	1,451,331	
0	1,104,915	346,416	1,451,331	1,451,331	
0	1,104,915	346,416	1,451,331	1,451,331	
0	126,959,632	3,464,161	130,423,793	134,821,535	

中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水利署臺北  
歲出用途別  
中華民國110

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	水與發展	水與環境
20業務費	3,708,942	688,800
2036 按日按件計資酬金	7,500	0
2039 委辦費	3,698,182	220,463
2054 一般事務費	0	468,337
2072 國內旅費	3,260	0
30設備及投資	125,854,717	0
3015 公共建設及設施費	116,331,888	0
3020 機械設備費	8,994,069	0
3030 資訊軟硬體設備費	387,218	0
3035 雜項設備費	141,542	0
40獎補助費	3,117,745	0
4005 對直轄市政府之補助	3,117,745	0
小計	132,681,404	688,800
保留數		
30設備及投資	1,104,915	0
3020 機械設備費	1,104,915	0
40獎補助費	346,416	0
4005 對直轄市政府之補助	346,416	0
小計	1,451,331	0
合計	134,132,735	688,800



計畫第3期特別決算  
 水源特定區管理局  
 決算累計表  
 年度至111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱

工作計畫科目名稱				合計
				4,397,742
				7,500
				3,918,645
				468,337
				3,260
				125,854,717
				116,331,888
				8,994,069
				387,218
				141,542
				3,117,745
				3,117,745
				133,370,204
				1,104,915
				1,104,915
				346,416
				346,416
				1,451,331
				134,821,535

中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署臺北

繳付公庫

中華民國110年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	125,085	0	0
本年度	125,085	0	0
0426550301 一般賠償收入	125,085	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署臺北

公庫撥入

中華民國110年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	129,128,654	0	0	0
本年度	129,128,654	0	0	0
一、本年度經費	129,128,654	0	0	0
5626552010 水與發展	128,439,854	0	0	0
5626552030 水與環境	688,800	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別決算  
 水源特定區管理局  
 數分析表

度至111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	129,128,654	5,692,881
0	0	0	129,128,654	5,692,881
0	0	0	129,128,654	5,692,881
0	0	0	128,439,854	5,692,881
0	0	0	688,800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0426550301-5 一般賠償收入	125,085		
	小計	125,085		
	本年度合計	125,085		



本  
頁  
空  
白

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5626552010-6* 水與發展	4,241,550	1,451,331	5,692,881	4.27
	資本門小計	4,241,550	1,451,331	5,692,881	4.27
	經資門小計	4,241,550	1,451,331	5,692,881	4.12
	資本門合計	4,241,550	1,451,331	5,692,881	4.27
	經資門合計	4,241,550	1,451,331	5,692,881	4.12

計畫第3期特別決算  
水源特定區管理局  
分析表

度至111年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	B1	18,890	因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。	
	B5	2,209,830	受規劃或發包作業時程影響。	
	C7	3,464,161	發包前後計畫（設計）變更或發包困難。	
		5,692,881		
		5,692,881		
		5,692,881		
		5,692,881		

中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署臺北

歲出賸餘（或減

中華民國110年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5626552010-6 水與發展	3,303,265	2.40	10	20,000
				6	291,058
					0
					0
	5626552030-3 水與環境	11,200	1.60	6	11,200
	小計	3,314,465			322,258
	本年度合計	3,314,465			322,258

計畫第3期特別決算  
 水源特定區管理局  
 免、註銷)分析表  
 度至111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
	7	2,304,599		
	8	686,769		
	6	839		
		0		
		2,992,207		
		2,992,207		

經濟部水利署臺北  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國110年度

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)
				預算數(1)
一、補助其他政府機關				3,464,161
1.中央政府機關學校間				-
2.地方政府				3,464,161
(1)直轄市政府				3,464,161
新北市政府	新北市林口區東湖國民小學兩 水貯留系統設施補助計畫	水與發展	建置水資源智慧管 理及創新節水技術 計畫	3,464,161
新北市政府小計				3,464,161
(2)臺灣省各縣市政府				-
(3)福建省各縣政府				-
二、對特種基金之補助				-
三、對公保軍保退撫基金之補助及挹注				-
四、公費就養及醫療補助				-
五、社會保險負擔				-
六、對國內團體之捐助				-
1.財團法人				-
(1)基金捐助				-
(2)計畫捐助				-
2.其他團體				-
七、對外之捐助				-
八、其他補助及捐助				-
九、獎助				-
1.對學生之獎助				-
2.對私校之獎助				-
3.社會福利津貼及濟助				-
4.差額補貼				-
5.損失及賠償				-
6.獎勵及慰問				-
合    計				3,464,161





經濟部水利署臺北  
委託辦理計畫(事)

中華民國110年度

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	科目
111	國立臺灣科技大學	110年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施之推廣設置及成效評估計畫 110-X-01-00-2-030-00-1	2,698,182	110/01/01	110/12/15	110/12/15	水與發展	加強水庫集水區保育治理計畫
111	國立臺灣科技大學	臺北水源特定區非點源污染削減(LID)現地處理設施之推廣設置及成效評估計畫 111-X-01-00-2-030-00-1	1,000,000	110/12/28	111/12/15	111/12/15	水與發展	加強水庫集水區保育治理計畫
			3,698,182					小 計
111	橙石策略整合行銷有限公司	2022年全國河川日計畫 111-X-56-20-3-001-00-1	220,463	111/04/28	111/12/23	111/12/23	水與環境	全國水環境改善計畫
			220,463					小 計
			3,918,645					合 計

水源特定區管理局  
項)經費報告表

至111年度

單位：新臺幣元

執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項報告(處理)			備註
金額				是	否	委託研究計畫 行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計													
2,698,182	-	-	2,698,182	V				V								
1,000,000	-	-	1,000,000	V				V								
3,698,182	-	-	3,698,182													法定預算數3,850,000元
220,463	-	-	220,463	V				V								
220,463	-	-	220,463													法定預算數224,048元
3,918,645	-	-	3,918,645													法定預算數4,074,048元

中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水利署臺北  
歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		8	4,390	0	0	0	0
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		8	4,390	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		0	0	0	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水利署臺北  
歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	3,464	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	3,464	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

計畫第3期特別決算  
 水源特定區管理局  
 濟性綜合分類表

年度至111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
116,332	0	387	10,241	0	130,424	134,822	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
116,332	0	387	10,241	0	130,424	134,822	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
 經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	80,419,533	2 負債	4,241,550
14 固定資產	80,419,533	21 流動負債	4,241,550
141101 購建中固定資產	80,419,533	210301 應付帳款	1,123,805
		210501 應付其他政府款	3,117,745
		3 淨資產	76,177,983
		31 資產負債淨額	76,177,983
		310101 資產負債淨額	76,177,983
合計	80,419,533	合計	80,419,533

附註：



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
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110年度至111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	129,253,739	0	129,253,739
公庫撥入數	129,128,654	0	129,128,654
罰款及賠償收入	125,085	0	125,085
支出	7,640,572	0	7,640,572
繳付公庫數	125,085	0	125,085
業務支出	4,397,742	0	4,397,742
獎補助支出	3,117,745	0	3,117,745
收支餘絀	121,613,167	0	121,613,167

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		80,419,533	
			本年度部分		80,419,533	
			111		80,419,533	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	80,419,533		
			水環境建設			
			5626552010-6*	80,419,533		
			水與發展			
			總計		80,419,533	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

應付帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,123,805	
			本年度部分		1,123,805	
			111		1,123,805	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	1,123,805		
			水環境建設			
			5626552010-6*	1,123,805		
			水與發展			
			總計		1,123,805	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,117,745	
			本年度部分		3,117,745	
			111		3,117,745	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	3,117,745		
			水環境建設			
			5626552010-6*	3,117,745		
			水與發展			
			總計		3,117,745	

本  
頁  
空  
白

中央政府前瞻基礎建設  
經濟部水利署臺北  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國110年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	0	0

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125,854,717元係預算採購增加125,854,717元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數125,854,717元係本期預算執行數125,854,717元。
3. 預算採購增加125,854,717元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數125,854,717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45,435,184元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等45,435,184元。

計畫第3期特別決算  
 水源特定區管理局  
 耗資產及無形資產變動表  
 度至111年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
25,193,797	25,193,797	0	0
0	0	0	0
17,525,485	17,525,485	0	0
982,370	982,370	0	0
210,352	210,352	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
43,912,004	43,912,004	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
80,419,533	0	0	80,419,533
0	0	0	0
1,523,180	1,523,180	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
81,942,713	1,523,180	0	80,419,533
125,854,717	45,435,184	0	80,419,533

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
 經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
 決算與會計收支對照表  
 中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	125,085	129,128,654	129,253,739	收入
	-	129,128,654	129,128,654	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	125,085	-	125,085	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	134,821,535	-127,180,963	7,640,572	支出
	-	125,085	125,085	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	4,397,742	-	4,397,742	業務支出
獎補助費	3,464,161	-346,416	3,117,745	獎補助支出
設備及投資	126,959,632	-126,959,632	-	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	-134,696,450	256,309,617	121,613,167	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數129,128,654元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數125,085元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.獎補助支出與獎補助費之調整數346,416元係本年度預算獎補助費保留數。4.本期設備及投資126,959,632元(明細詳歲出用途別決算累計表)。



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

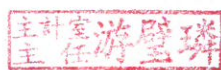
現金出納表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	83,818,555
(一).本年度歲入	125,085
1.實現數	125,085
(1).其他	125,085
(二).公庫撥入數	129,128,654
1.本年度歲出撥款	129,128,654
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-45,435,184
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-45,435,184
(1).其他影響非流動資產之項目	-45,435,184
收 項 總 計	83,818,555
付項	
一、本期支出	83,818,555
(一).本年度歲出	134,821,535
1.實現數	129,128,654
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	124,730,912
(2).其他	4,397,742
2.應付數	4,241,550
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,123,805
(2).其他	3,117,745
3.保留數	1,451,331
(二).歲出應付數	-4,241,550
1.本年度新增應付數(-)	-4,241,550
(三).歲出保留數	-1,451,331
1.本年度新增保留數(-)	-1,451,331
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-43,912,004
(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,523,180
(六).繳付公庫數	125,085
1.本年度歲入繳庫	125,085
二、本期結存	0
付 項 總 計	83,818,555

主辦會計人員：



機關長官：

