

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  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	161,976,000	0	138,136,000	138,136,000	4,644,107	1,451,331
					0	-23,840,000			129,128,654	3,314,465
					0	0			4,241,550	0
		01		5626552000-2 水環境建設	161,976,000	0	138,136,000	138,136,000	4,644,107	1,451,331
					0	-23,840,000			129,128,654	3,314,465
					0	0			4,241,550	0
			01	5626552010-6 水與發展	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	0	0
					0	0			3,708,942	311,058
					0	0			0	0
				20 業務費	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	0	0
					0	0			3,708,942	311,058
					0	0			0	0
			01	5626552010-6* 水與發展	157,256,000	0	133,416,000	133,416,000	4,643,307	1,451,331
					0	-23,840,000			124,730,912	2,992,207
					0	0			4,241,550	0
				30 設備及投資	153,791,000	0	129,951,000	129,951,000	4,643,307	1,104,915
					0	-23,840,000			124,730,912	2,991,368
					0	0			1,123,805	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	3,465,000	0	3,465,000	0	346,416	
					0	0		0	839	
			03	5626552030-3 水與環境	700,000	0	700,000	3,117,745	0	
					0	0		800	0	
					0	0		688,800	11,200	
				20 業務費	700,000	0	700,000	0	0	
					0	0		800	0	
					0	0		688,800	11,200	
				合計	161,976,000	0	138,136,000	0	0	
					0	-23,840,000		4,644,107	1,451,331	
					0	0		129,128,654	3,314,465	
					0	0		4,241,550	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12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	688,800	4,397,742	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	7,500	
2039 委辦費	3,698,182	220,463	3,918,645	
2054 一般事務費	0	468,337	468,337	
2072 國內旅費	3,260	0	3,260	
30 設備及投資*	125,854,717	0	125,854,717	
3015 公共建設及設施費*	116,331,888	0	116,331,888	
3020 機械設備費*	8,994,069	0	8,994,069	
3030 資訊軟硬體設備費*	387,218	0	387,218	
3035 雜項設備費*	141,542	0	141,542	
40 獎補助費*	3,117,745	0	3,117,745	
4005 對直轄市政府之補助*	3,117,745	0	3,117,745	
小計	132,681,404	688,800	133,370,204	
30 設備及投資*	1,104,915	0	1,104,915	
3020 機械設備費*	1,104,915	0	1,104,915	
40 獎補助費*	346,416	0	346,416	
4005 對直轄市政府之補助*	346,416	0	346,416	
保留數小計	1,451,331	0	1,451,331	
合計	134,132,735	688,800	134,821,535	

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  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年12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	125,085	0	0	0	0	0	0	0	125,085
本年度	125,085	0	0	0	0	0	0	0	125,085
0426550301 一般賠償收入	125,085	0	0	0	0	0	0	0	125,085
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

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  
 繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年12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

中華民國110年01月01日至111年12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	129,128,654	0	0	0	0	0	0	0	129,128,654	9,007,346
本年度	129,128,654	0	0	0	0	0	0	0	129,128,654	9,007,346
一、本年度經費	129,128,654	0	0	0	0	0	0	0	129,128,654	9,007,346
5626552010 水與發展	128,439,854	0	0	0	0	0	0	0	128,439,854	8,996,146
5626552030 水與環境	688,800	0	0	0	0	0	0	0	688,800	11,200
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,655,224	129,253,739
公庫撥入數	4,644,107	129,128,654
罰款及賠償收入	11,117	125,085
支出	3,129,662	7,640,572
繳付公庫數	11,117	125,085
業務支出	800	4,397,742
獎補助支出	3,117,745	3,117,745
收支餘絀	1,525,562	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  
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12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	17,525,485	17,525,485	0	0
交通及運輸設備	0	0	982,370	982,370	0	0
雜項設備	0	0	210,352	210,352	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	43,912,004	43,912,004	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	80,419,533	0	0	80,419,533
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,523,180	1,523,180	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	81,942,713	1,523,180	0	80,419,533
合計	0	0	125,854,717	45,435,184	0	80,419,533

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。

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  
 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12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。						

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  
 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12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	125,085	129,128,654	129,253,739	收入
稅課收入	-	129,128,654	129,128,654	公庫撥入數
罰款及賠償收入	125,085	-	125,085	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	134,821,535	-127,180,963	7,640,572	其他收入
人事費	-	125,085	125,085	支出
業務費	4,397,742	-	-	繳付公庫數
獎補助費	3,464,161	-346,416	4,397,742	人事支出
設備及投資	126,959,632	-126,959,632	3,117,745	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-134,696,450	256,309,617	121,613,167	財產損失
備註：				投資損失
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(明細詳歲出用途別累計表)。				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀