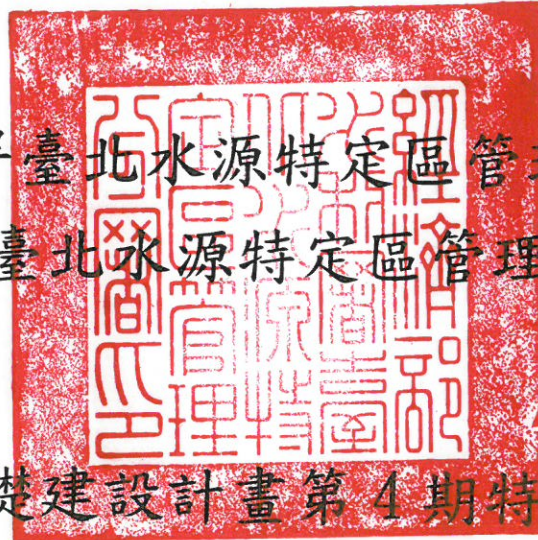


中 華 民 國 112-113 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
(經濟部水利署臺北水源特定區管理分署)



中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 編

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
112-113 年度

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲出政事別決算表.....	3
2. 歲出機關別決算表.....	5
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	7
2. 歲出用途別決算累計表.....	9
3. 公庫撥入數分析表.....	11
4. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	13
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	15
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	19
2. 收入支出表.....	20
(二)附屬表	
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	23
2. 現金出納表.....	24

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
112-113 年度

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲出政事別決算表.....	3
2. 歲出機關別決算表.....	5
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	7
2. 歲出用途別決算累計表.....	9
3. 公庫撥入數分析表.....	11
4. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	13
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	15
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	19
2. 收入支出表.....	20
(二)附屬表	
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	23
2. 現金出納表.....	24

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

總 說 明

中華民國 112-113 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	應付數	保留數	合計		
歲出	42,088,000	42,083,646	-	-	42,083,646	99.99	
水環境建設	42,088,000	42,083,646	-	-	42,083,646	99.99	
水與發展	42,088,000	42,083,646	-	-	42,083,646	99.99	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 1 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：完成建置合併式淨化槽等，以改善集水區水體水質。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容簡述：無

1. 資產科目：無。
2. 負債科目：無。
3. 淨資產科目：無。

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：無

(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：

完成臺北市立新興國民中學雨水貯留系統建設 1 案，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 35 處合併式淨化槽及 25 平方公尺非點源污染削減低衝擊開發設施，有效改善水源水質，削減營養鹽污染，確保居民安全。

(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
水環境建設	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 1 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	水質改善項目：完成 35 處合併式淨化槽及 25 平方公尺非點源污染削減低衝擊開發設施。

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
歲出政事
中華民國112

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				5600000000-5 農業支出	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000
		01		5626552000-2 水環境建設	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000
				合計	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000

設計畫第4期特別決算
水源特定區管理分署
別決算表
年度至113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)		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		

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112

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	42,028,000	0	0	0
				資本門小計	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000
		02		5626552000-2 水環境建設	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000
			01	5626552010-6* 水與發展	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000
				30 設備及投資	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000
				合計	42,028,000	0	0	0
						0	60,000	60,000

設計畫第4期特別決算
水源特定區管理分署
別決算表

年度至113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)		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		
42,088,000	42,083,646	0	-4,354	99.99
	0	42,083,646		

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112

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	0	0	0	0
		02		5626552000-2 水環境建設	0	0	0	0	0
			01	5626552010-6 水與發展	0	0	0	0	0
				小 計	0	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	0	0

計畫第4期特別決算
 水源特定區管理分署
 決算分析表
 年度至113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	42,083,646	0	42,083,646	42,083,646	
0	42,083,646	0	42,083,646	42,083,646	
0	42,083,646	0	42,083,646	42,083,646	
0	42,083,646	0	42,083,646	42,083,646	
0	42,083,646	0	42,083,646	42,083,646	

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112

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	水與發展		
30設備及投資	42,083,646		
3015 公共建設及設施費	39,024,504		
3020 機械設備費	3,059,142		
小計	42,083,646		
合計	42,083,646		

計畫第4期特別決算
水源特定區管理分署
決算累計表
年度至113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				42,083,646
				39,024,504
				3,059,142
				42,083,646
				42,083,646

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署臺北水
公庫撥入

中華民國112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	42,083,646	0	0	0
本年度	42,083,646	0	0	0
一、本年度經費	42,083,646	0	0	0
5626552010 水與發展	42,083,646	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4期特別決算
源特定區管理分署
數分析表

度至113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	42,083,646	0
0	0	0	42,083,646	0
0	0	0	42,083,646	0
0	0	0	42,083,646	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

經濟部水利署臺北

歲出賸餘（或減

中華民國112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
113	5626552010-6 水與發展	4,354	0.01		0
	小計	4,354			0
	本年度合計	4,354			0

計畫第4期特別決算
水源特定區管理分署
免、註銷) 分析表
度至113年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
騰餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	騰餘原因說明 及相關改善措施	
	7	4,354	營繕工程結餘。	
		4,354		
		4,354		

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112

經濟性分類 職能別分類	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	0	0	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	0	0	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

年度至113年度

[illegible]

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112

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	0	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	0	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4期特別決算
水源特定區管理分署
濟性綜合分類表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出							總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計		
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
39,025	0	0	3,059	0	42,084	42,084	
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	
39,025	0	0	3,059	0	42,084	42,084	
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		42,083,646
公庫撥入數	42,083,646	
支出		0
收支餘絀	0	42,083,646

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署臺北水
長期投資、固定資產、遞
中華民國112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42,083,646元係預算採購增加42,083,646元。 2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數42,083,646元係本期預算執行數42,083,646元。 3. 預算採購增加42,083,646元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數42,083,646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42,083,646元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等42,083,646元。		

計畫第4期特別決算
源特定區管理分署
耗資產及無形資產變動表
度至113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
0	0	0	0
0	0	0	0
5,087,086	5,087,086	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,087,086	5,087,086	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
36,996,560	36,996,560	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
36,996,560	36,996,560	0	0
42,083,646	42,083,646	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
決算與會計收支對照表
中華民國112年度至113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	-	42,083,646	42,083,646	收入
	-	42,083,646	42,083,646	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	42,083,646	-42,083,646	-	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	42,083,646	-42,083,646	-	-
	-	-	-	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	-42,083,646	84,167,292	42,083,646	收支餘絀
備註： 調整數說明如下：1.公庫撥入數42,083,646元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.設備及投資42,083,646元係本期設備及投資實現數42,083,646元。				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

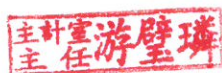
現金出納表

中華民國112年度至113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	0
(一).公庫撥入數	42,083,646
1.本年度歲出撥款	42,083,646
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-42,083,646
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-42,083,646
(1).其他影響非流動資產之項目	-42,083,646
收 項 總 計	0
付項	
一、本期支出	0
(一).本年度歲出	42,083,646
1.實現數	42,083,646
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	42,083,646
(二).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	-42,083,646
二、本期結存	0
付 項 總 計	0

主辦會計人員：



機關長官：

