

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

# 會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	5

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06										
		05			0026000000-1 經濟部主管						
			01		0026550000-7 水利署及所屬	4,241,550	0	0	0	4,241,550	0
					5626552000-2 水環境建設	1,451,331	0	0	0	1,451,331	0
				01	5626552010-6* 水與發展	4,241,550	0	0	0	4,241,550	0
					30 設備及投資	1,451,331	0	0	0	1,451,331	0
					40 獎補助費	1,123,805	0	0	0	1,123,805	0
						1,104,915	0	0	0	1,104,915	0
						3,117,745	0	0	0	3,117,745	0
						346,416	0	0	0	346,416	0
					小計	4,241,550	0	0	0	4,241,550	0
						1,451,331	0	0	0	1,451,331	0
					合計	4,241,550	0	0	0	4,241,550	0
						1,451,331	0	0	0	1,451,331	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
經濟部水利署臺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112年01月01日至112年02月28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)	其他應收款 (7)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692,881
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692,881
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692,881
111年度 5626552010 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692,881
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  
經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國112年02月28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  
經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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112年01月01日至112年02月28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	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	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	0	0	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	80,419,533	0	0	0	0	80,419,533
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	80,419,533	0	0	0	0	80,419,533
合計	80,419,533	0	0	0	0	80,419,533
備註						