

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 5 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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

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05月31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				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	4,241,550	0	1,104,915	1,104,915	0	3,136,635 18,890
			01		5626552000-2 水環境建設	1,451,331	0	1,104,915	1,104,915	0	346,416 0
				01	5626552010-6* 水與發展	4,241,550	0	1,104,915	1,104,915	0	3,136,635 18,890
					30 設備及投資	1,451,331	0	1,104,915	1,104,915	0	346,416 0
					40 獎補助費	1,123,805	0	1,104,915	1,104,915	0	18,890 18,890
						346,416	0	0	0	0	3,117,745 0
					小計	346,416	0	0	0	0	346,416 0
					合計	4,241,550	0	1,104,915	1,104,915	0	3,136,635 18,890
						1,451,331	0	1,104,915	1,104,915	0	346,416 0
						4,241,550	0	1,104,915	1,104,915	0	3,136,635 18,890
						1,451,331	0	1,104,915	1,104,915	0	346,416 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05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)	其他應收款 (7)			
合計	2,209,830	18,890	0	0	0	0	0	0	2,228,720	3,464,161
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	2,209,830	18,890	0	0	0	0	0	0	2,228,720	3,464,161
一、以前年度應付(保留)數	2,209,830	18,890	0	0	0	0	0	0	2,228,720	3,464,161
111年度 5626552010 水與發展	2,209,830	18,890	0	0	0	0	0	0	2,228,720	3,464,161
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,754,050	2 負債	3,136,635
11 流動資產	18,890	21 流動負債	3,136,635
110901 預付款	18,890	210301 應付帳款	18,890
14 固定資產	64,735,160	210501 應付其他政府款	3,117,745
141101 購建中固定資產	64,735,160	3 淨資產	61,617,415
		31 資產負債淨額	61,617,415
		310101 資產負債淨額	61,617,415
合 計	64,754,050	合 計	64,754,050

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,228,720	2,228,720
公庫撥入數	2,228,720	2,228,720
收支餘絀	2,228,720	2,228,720

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05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	14,780,675	14,780,675	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	2,379,330	2,379,330	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	17,160,005	17,160,005	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	370,717	16,055,090	0	64,735,160
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	370,717	16,055,090	0	64,735,160
合計	80,419,533	0	17,530,722	33,215,095	0	64,735,160

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加17,530,722元係(1)預算採購增加17,160,005元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加370,717元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,104,915元係以前年度保留預算執行數1,104,915元。
- 3.預算採購增加17,160,005元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,104,915元，增加16,055,090元係以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本期成本減少33,215,095元係(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等17,160,005元。(2)購建中固定資產轉列資產16,055,090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112年01月01日至112年05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	0	2,228,720	2,228,720	收入
	0	2,228,720	2,228,720	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	2,228,720	2,228,720	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數2,228,720元(明細詳公庫撥入數分析表)。