

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4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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	1,397,794	3,602,206
					0	0			1,397,794	0
		02		5626552000-2 水環境建設	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	1,397,794	3,602,206
					0	0			1,397,794	0
			01	5626552010-6* 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	1,397,794	3,602,206
					0	0			1,397,794	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	1,397,794	3,602,206
					0	0			1,397,794	0
					0	0			0	
				合計	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	1,397,794	3,602,206
					0	0			1,397,794	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年05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	合計			
30 設備及投資*	1,397,794	1,397,794			
3015 公共建設及設施費*	1,397,794	1,397,794			
合計	1,397,794	1,397,794			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	1,397,794	0	0	0	0	0	0	0	1,397,794	3,602,206
本年度	1,397,794	0	0	0	0	0	0	0	1,397,794	3,602,206
一、本年度經費	1,397,794	0	0	0	0	0	0	0	1,397,794	3,602,206
5626552010 水與發展	1,397,794	0	0	0	0	0	0	0	1,397,794	3,602,206
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4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	1,397,794	3 淨資產	1,397,794
14 固定資產	1,397,794	31 資產負債淨額	1,397,794
141101 購建中固定資產	1,397,794	310101 資產負債淨額	1,397,794
合 計	1,397,794	合 計	1,397,794

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	1,397,794	1,397,794
公庫撥入數	1,397,794	1,397,794
收支餘絀	1,397,794	1,397,794

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	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	0	0	1,397,794	0	0	1,397,794
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	0	0	1,397,794	0	0	1,397,794
合計	0	0	1,397,794	0	0	1,397,794

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1,397,794元係預算採購增加1,397,794元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,397,794元係本期預算執行數1,397,794元。
- 3.預算採購增加1,397,794元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,397,794元，增加0元。



中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	1,397,794	1,397,794	收入
	0	1,397,794	1,397,794	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	1,397,794	-1,397,794	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	1,397,794	-1,397,794	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	-1,397,794	2,795,588	1,397,794	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,397,794元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.本年度設備及投資計1,397,794元(明細詳歲出用途別累計表)。