

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 6 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06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>經濟部主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |        |
|     |    | 05 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 4,241,550          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 3,136,635   | 18,890 |
|     |    |    | 01 |    | 5626552000-2<br>水環境建設  | 1,451,331          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 346,416     | 0      |
|     |    |    |    | 01 | 5626552010-6*<br>水與發展  | 4,241,550          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 3,136,635   | 18,890 |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資            | 1,451,331          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 346,416     | 0      |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 1,123,805          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 18,890      | 18,890 |
|     |    |    |    |    |                        | 1,104,915          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 0           | 0      |
|     |    |    |    |    |                        | 3,117,745          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,117,745   | 0      |
|     |    |    |    |    |                        | 346,416            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 346,416     | 0      |
|     |    |    |    |    | 小計                     | 4,241,550          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 3,136,635   | 18,890 |
|     |    |    |    |    |                        | 1,451,331          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 346,416     | 0      |
|     |    |    |    |    | 合計                     | 4,241,550          | 0         | 0                     | 1,104,915  | 0                                | 3,136,635   | 18,890 |
|     |    |    |    |    |                        | 1,451,331          | 0         | 0                     | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額        | 科 目 名 稱        | 金 額        |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 1 資產           | 64,656,050 | 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        | 64,637,160 | 210501 應付其他政府款 | 3,117,745  |
| 141101 購建中固定資產 | 64,637,160 | 3 淨資產          | 61,519,415 |
|                |            | 31 資產負債淨額      | 61,519,415 |
|                |            | 310101 資產負債淨額  | 61,519,415 |
| 合 計            | 64,656,050 | 合 計            | 64,656,050 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 |           |
|---------|-----|-----------|
|         | 本月數 | 累計數       |
| 收入      | 0   | 2,228,720 |
| 公庫撥入數   | 0   | 2,228,720 |
| 收支餘絀    | 0   | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                             | 2,477,330  | 2,477,330  | 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                             | 17,258,005 | 17,258,005 | 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    | 16,153,090 | 0                               | 64,637,160                            |
| 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    | 16,153,090 | 0                               | 64,637,160                            |
| 合計       | 80,419,533  | 0                             | 17,628,722 | 33,411,095 | 0                               | 64,637,160                            |

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17,628,722元係(1)預算採購增加17,258,005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17,258,005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16,153,090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33,411,095元係(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等17,258,005元。(2)購建中固定資產轉列資產16,153,090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06月30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)。