

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期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 9 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分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09月30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)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	42,028,000	0	42,088,000	33,968,000	2,252,848	856,010
					0	60,000			33,111,990	0
		02		5626552000-2 水環境建設	42,028,000	0	42,088,000	33,968,000	2,252,848	856,010
					0	60,000			33,111,990	0
					0	0			0	
			01	5626552010-6* 水與發展	42,028,000	0	42,088,000	33,968,000	2,252,848	856,010
					0	60,000			33,111,990	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,028,000	0	42,088,000	33,968,000	2,252,848	856,010
					0	60,000			33,111,990	0
					0	0			0	
				合計	42,028,000	0	42,088,000	33,968,000	2,252,848	856,010
					0	60,000			33,111,990	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分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09月30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*	33,111,990	33,111,990			
3015 公共建設及設施費*	30,052,848	30,052,848			
3020 機械設備費*	3,059,142	3,059,142			
合計	33,111,990	33,111,990			

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分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年09月30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	33,111,990	0	0	0	0	0	0	0	33,111,990	856,010
本年度	33,111,990	0	0	0	0	0	0	0	33,111,990	856,010
一、本年度經費	33,111,990	0	0	0	0	0	0	0	33,111,990	856,010
5626552010 水與發展	33,111,990	0	0	0	0	0	0	0	33,111,990	856,010
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分署

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,052,848	3 淨資產	30,052,848
14 固定資產	30,052,848	31 資產負債淨額	30,052,848
141101 購建中固定資產	30,052,848	310101 資產負債淨額	30,052,848
合 計	30,052,848	合 計	30,052,848

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分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,252,848	33,111,990
公庫撥入數	2,252,848	33,111,990
收支餘絀	2,252,848	33,111,990

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分署

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113年09月30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	3,059,142	3,059,142	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	3,059,142	3,059,142	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	30,052,848	0	0	30,052,848
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	30,052,848	0	0	30,052,848
合計	0	0	33,111,990	3,059,142	0	30,052,848

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33,111,990元係預算採購增加33,111,990元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數33,111,990元係本期預算執行數33,111,990元。
- 3.預算採購增加33,111,990元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數33,111,990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3,059,142元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等3,059,142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分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年09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	33,111,990	33,111,990	收入
	0	33,111,990	33,111,990	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	33,111,990	-33,111,990	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	33,111,990	-33,111,990	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	-33,111,990	66,223,980	33,111,990	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數33,111,990元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.本期設備及投資計33,111,990元(明細詳歲出用途別累計表)。