

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	113,968	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	113,968	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	113,968	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	113,968	
				合計	0	0	0	0	113,968	
					0				113,968	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科	目	預算數											
						執行數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)								
						原預算數	追加(減)數	第一預備金	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註 (預付款)		
																第二預備金	經費流用數
06				經濟部主管	0026000000-1												
			05		0026550000-7	161,976,000	0	0	-23,840,000	138,136,000	137,176,000	10,123,146	124,484,547	10,123,146	124,484,547	12,691,453	
			01		5626552000-2	161,976,000	0	0	0	138,136,000	137,176,000	0	0	10,123,146	124,484,547	12,691,453	
			01		5626552010-6	4,020,000	0	0	0	4,020,000	4,020,000	0	0	0	0	0	
			01		5626552010-6*	157,256,000	0	0	0	133,416,000	132,456,000	10,123,146	3,708,942	10,123,146	3,708,942	311,058	
					業務費	4,020,000	0	0	0	4,020,000	4,020,000	0	0	0	0	0	
					水與發展	157,256,000	0	0	0	133,416,000	132,456,000	10,123,146	3,708,942	10,123,146	3,708,942	311,058	
					水與發展	153,791,000	0	0	0	129,951,000	128,991,000	10,123,146	120,087,605	10,123,146	120,087,605	12,368,395	
					設備及投資	0	0	0	-23,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
					30	0	0	0	-23,840,000	0	0	0	0	0	0	0	8,903,395

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				40 獎補助費	3,465,000	0	3,465,000	0	0	3,465,000	
					0	0		0	0	0	
			03	562652030-3 水與環境	700,000	0	700,000	700,000	0	12,000	
					0	0		688,000	0	0	
				20 業務費	700,000	0	700,000	700,000	0	12,000	
					0	0		688,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	161,976,000	0	138,136,000	137,176,000	10,123,146	12,691,453	
					0	-23,840,000		124,484,547		0	
					0	0		0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至111年11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		
20 業務費	2036 按日按件計資酬金	3,708,942	688,000	4,396,942
	2039 委辦費	3,698,182	688,000	4,386,182
	2072 國內旅費	3,260	0	3,260
30 設備及投資*	3015 公共建設及設施費*	120,087,605	0	120,087,605
	3020 機械設備費*	4,786,988	0	4,786,988
合計		123,796,547	688,000	124,484,547
	水與發展		水與環境	合計

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	113,968	0	0	0	0	0	0	0	113,968
本年度	113,968	0	0	0	0	0	0	0	113,968
0426550301 一般賠償收入	113,968	0	0	0	0	0	0	0	113,968
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)		以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) -(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	加	項			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0		0							
8. 領用以前年度撥款之材 料	0		0							
四、收回剔除經費	0		0							

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

經資門併計

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)			
合計	124,484,547	0	0	0	0	0	0	124,484,547	12,691,453
本年度	124,484,547	0	0	0	0	0	0	124,484,547	12,691,453
一、本年度經費	124,484,547	0	0	0	0	0	0	124,484,547	12,691,453
5626552010 水與發展	123,796,547	0	0	0	0	0	0	123,796,547	12,679,453
5626552030 水與環境	688,000	0	0	0	0	0	0	688,000	12,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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
 經濟部水利署台北水源特定區管理局
 平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	80,615,246
14 固定資產		31 資產負債淨額	80,615,246
141101 購建中固定資產		310101 資產負債淨額	80,615,246
合計	80,615,246	合計	80,615,246

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,123,146	124,598,515
公庫撥入數	10,123,146	124,484,547
罰款及賠償收入	0	113,968
支出	0	4,510,910
繳付公庫數	0	113,968
業務支出	0	4,396,942
收支餘絀	10,123,146	120,087,605

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

購建中國固定資產明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期		年	月	日
預算性質部分				
本年度部分				
111				
一百一十一年度				
5626552000-2				
水環境建設				
5626552010-6*				
水與發展				
總計				
金額		小計	合計	備註
		80,615,246	80,615,246	
		80,615,246	80,615,246	
		80,615,246	80,615,246	
		80,615,246	80,615,246	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 經濟部水利署台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110年01月01日至111年11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	25,193,797	25,193,797	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	12,775,372	12,775,372	0	0
交通及運輸設備	0	0	298,418	298,418	0	0
雜項設備	0	0	68,810	68,810	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	38,336,397	38,336,397	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	80,615,246	0	0	80,615,246
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,135,962	1,135,962	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	81,751,208	1,135,962	0	80,615,246
合計	0	0	120,087,605	39,472,359	0	80,615,246

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120,087,605元係預算採購增加120,087,605元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數120,087,605元係本期預算執行數120,087,605元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 經濟部水利署台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110年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	本年度成本變動		以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	增加數 (3)	減少數 (4)	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)

3. 預算採購增加120,087,605元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數120,087,605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39,472,359元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等39,472,359元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台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110年01月01日至111年11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	113,968	124,484,547	124,598,515	收入
稅課收入	-	124,484,547	124,484,547	公庫撥入數
罰款及賠償收入	113,968	-	113,968	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	124,484,547	-119,973,637	4,510,910	支出
人事費	-	113,968	113,968	繳付公庫數
業務費	4,396,942	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	4,396,942	業務支出
設備及投資	120,087,605	-120,087,605	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,370,579	244,458,184	120,087,605	收支餘絀
備註： 調整數說明如下：1.公庫撥入數124,484,547元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數113,968元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本期設備及投資120,087,605元(明細詳歲出用途別累計表)。				

