

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

1

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		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	94,968	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	94,968	0	94,968	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	94,968	0	94,968	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	94,968	
				合計	0	0	94,968	0	94,968	
					0		94,968			

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

2

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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					
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	160,119,000	0	140,119,000	63,702,000	0	6,293,141	
					0	-20,000,000			57,408,859	0	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	160,119,000	0	140,119,000	63,702,000	0	6,293,141	
					0	-20,000,000			57,408,859	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	4,020,000	0	4,020,000	3,020,000	0	312,118	
					0	0			2,707,882	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,020,000	0	4,020,000	3,020,000	0	312,118	
					0	0			2,707,882	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	156,099,000	0	136,099,000	60,682,000	0	5,981,023	
					0	-20,000,000			54,700,977	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	152,599,000	0	132,599,000	60,682,000	0	5,981,023	
					0	-20,000,000			54,700,977	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
經費累計表

3

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					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)	
				40 獎補助費	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	160,119,000	0	140,119,000	63,702,000	0	6,293,141	
					0	-20,000,000		57,408,859	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

4

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		
20 業務費	2,707,882	2,707,882		
2036 按日按件計資酬金	7,500	7,500		
2039 委辦費	2,698,182	2,698,182		
2072 國內旅費	2,200	2,200		
30 設備及投資*	54,700,977	54,700,977		
3015 公共建設及設施費*	51,940,627	51,940,627		
3020 機械設備費*	2,760,350	2,760,350		
合計	57,408,859	57,408,859		

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

5

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	94,968	0	0	0	0	0	0	94,968	
本年度	94,968	0	0	0	0	0	0	94,968	
0426550301 一般賠償收入	94,968	0	0	0	0	0	0	94,968	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
繳付公庫數分析表

6

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

7

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	57,408,859	0	0	0	0	0	0	0	57,408,859	6,293,141
本年度	57,408,859	0	0	0	0	0	0	0	57,408,859	6,293,141
一、本年度經費	57,408,859	0	0	0	0	0	0	0	57,408,859	6,293,141
5626552010 水與發展	57,408,859	0	0	0	0	0	0	0	57,408,859	6,293,141
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3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

8

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,240,471	3 淨資產	34,240,471
14 固定資產	34,240,471	31 資產負債淨額	34,240,471
141101 購建中固定資產	34,240,471	310101 資產負債淨額	34,240,471
合 計	34,240,471	合 計	34,240,471

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

9

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	57,503,827
公庫撥入數	0	57,408,859
罰款及賠償收入	0	94,968
支出	0	2,802,850
繳付公庫數	0	94,968
業務支出	0	2,707,882
收支餘絀	0	54,700,977

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

11

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111年01月01日至111年01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	12,693,594	12,693,594	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	6,263,722	6,263,722	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	19,324,544	19,324,544	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	34,240,471	0	0	34,240,471
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	35,376,433	1,135,962	0	34,240,471
合計	0	0	54,700,977	20,460,506	0	34,240,471

備註 詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	54,700,977	
(1) 預算採購增加	54,700,977	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	54,700,977	
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	-	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)		
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列XX預算等財產增加		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	54,700,977	
A. 本年度預算執行數	54,700,977	本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	54,700,977	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	54,700,977	
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	20,460,506	
(1) 無形資產減少數	-	
A. 無形資產本期提列攤銷數		
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	20,460,506	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)	20,460,506	
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		
(3) 固定資產報廢及贈與成本		
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值		
(5) 購建中固定資產減少數	-	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分		
5. 本年度累計折舊變動數	-	
(1) 固定資產提列折舊數		
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊		
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊		
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		

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111年01月01日至111年01月31日

13

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	94,968	57,408,859	57,503,827	收入
	-	57,408,859	57,408,859	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	94,968	-	94,968	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	57,408,859	-54,606,009	2,802,850	支出
	-	94,968	94,968	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,707,882	-	2,707,882	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	54,700,977	-54,700,977	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,313,891	112,014,868	54,700,977	收支餘絀

備註:歲計餘絀之預算執行數較會計收支減少112,014,868元,係因1.減少公庫撥入數57,408,859元(明細詳公庫撥入數分析表)、本年度設備及投資54,700,977元。2.增加繳付公庫數94,968元(明細詳繳付公庫數分析表)。