

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08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	136	03	01	0400000000-2	0	0	0	7,000	0	101,968
				罰款及賠償收入	0			101,968		
				0426550000-9	0	0	0	7,000	0	101,968
				水利署及所屬	0			101,968		
				0426550300-2	0	0	0	7,000	0	101,968
				賠償收入	0			101,968		
				0426550301-5	0	0	0	7,000	0	101,968
				一般賠償收入	0			101,968		
				合計	0	0	0	7,000	0	101,968
								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

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08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	161,976,000	0	138,136,000	113,098,000	5,040,656	6,637,689	
					0	-23,840,000			106,460,311	0	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	161,976,000	0	138,136,000	113,098,000	5,040,656	6,637,689	
					0	-23,840,000			106,460,311	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	0	462,058	
					0	0			3,557,942	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	0	462,058	
					0	0			3,557,942	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	157,256,000	0	133,416,000	108,578,000	5,040,656	6,167,631	
					0	-23,840,000			102,410,369	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	153,791,000	0	129,951,000	105,460,000	5,040,656	3,049,631	
					0	-23,840,000			102,410,369	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08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	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)	
				代號及名稱	第一預備金			預算調整數	
				3,465,000	0	3,465,000	3,118,000	0	3,118,000
				0	0		0		0
				0	0		0		
		03		700,000	0	700,000	500,000	0	8,000
				0	0		492,000		0
				0	0		0		
				700,000	0	700,000	500,000	0	8,000
				0	0		492,000		0
				0	0		0		
			合計	161,976,000	0	138,136,000	113,098,000	5,040,656	6,637,689
				0	-23,840,000			106,460,311	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08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	水與環境	合計	
20 業務費	3,557,942	492,000	4,049,942	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	7,500	
2039 委辦費	3,547,182	492,000	4,039,182	
2072 國內旅費	3,260	0	3,260	
30 設備及投資*	102,410,369	0	102,410,369	
3015 公共建設及設施費*	99,438,369	0	99,438,369	
3020 機械設備費*	2,972,000	0	2,972,000	
合計	105,968,311	492,000	106,460,311	

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年08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	101,968	0	0	0	0	0	0	101,968	
本年度	101,968	0	0	0	0	0	0	101,968	
0426550301 一般賠償收入	101,968	0	0	0	0	0	0	101,968	
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年08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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年08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	106,460,311	0	0	0	0	0	0	0	106,460,311	6,637,689
本年度	106,460,311	0	0	0	0	0	0	0	106,460,311	6,637,689
一、本年度經費	106,460,311	0	0	0	0	0	0	0	106,460,311	6,637,689
5626552010 水與發展	105,968,311	0	0	0	0	0	0	0	105,968,311	6,629,689
5626552030 水與環境	492,000	0	0	0	0	0	0	0	492,000	8,000
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

平衡表

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,313,689	3 淨資產	69,313,689
14 固定資產	69,313,689	31 資產負債淨額	69,313,689
141101 購建中固定資產	69,313,689	310101 資產負債淨額	69,313,689
合 計	69,313,689	合 計	69,313,689

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,047,656	106,562,279
公庫撥入數	5,040,656	106,460,311
罰款及賠償收入	7,000	101,968
支出	7,000	4,151,910
繳付公庫數	7,000	101,968
業務支出	0	4,049,942
收支餘絀	5,040,656	102,410,369

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111年01月01日至111年08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	18,818,118	18,818,118	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	31,960,718	31,960,718	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	69,313,689	0	0	69,313,689
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	70,449,651	1,135,962	0	69,313,689
合計	0	0	102,410,369	33,096,680	0	69,313,689

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	102,410,369	
(1) 預算採購增加	102,410,369	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	102,410,369	
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)		
C. 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	102,410,369	
A. 本年度預算執行數	102,410,369	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	102,410,369	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	102,410,369	
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	33,096,680	
(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	33,096,680	
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)	33,096,680	
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110年01月01日至111年08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	101,968	106,460,311	106,562,279	收入
	-	106,460,311	106,460,311	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	101,968	-	101,968	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	106,460,311	-102,308,401	4,151,910	支出
	-	101,968	101,968	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	4,049,942	-	4,049,942	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	102,410,369	-102,410,369	-	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	-106,358,343	208,768,712	102,410,369	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數106,460,311元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數101,968元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資102,410,369元(明細詳歲出用途別累計表)。