

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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	101,968
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	101,968	0	101,968
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	101,968	0	101,968
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	101,968	0	101,968
				合計	0	0	101,968	0	101,968
					0		101,968		

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年09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	
					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	161,976,000	0	138,136,000	122,276,000	4,644,145	11,171,544
					0	-23,840,000			111,104,456	0
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	161,976,000	0	138,136,000	122,276,000	4,644,145	11,171,544
					0	-23,840,000			111,104,456	0
					0	0			0	
		01		5626552010-6 水與發展	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	151,000	311,058
					0	0			3,708,942	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,020,000	0	4,020,000	4,020,000	151,000	311,058
					0	0			3,708,942	0
					0	0			0	
		01		5626552010-6* 水與發展	157,256,000	0	133,416,000	117,556,000	4,493,145	10,652,486
					0	-23,840,000			106,903,514	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	153,791,000	0	129,951,000	114,091,000	4,493,145	7,187,486
					0	-23,840,000			106,903,514	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)	
				40 獎補助費	3,465,000	0	3,465,000	0	3,465,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		03		5626552030-3 水與環境	700,000	0	700,000	0	208,000	
					0	0		492,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	700,000	0	700,000	0	208,000	
					0	0		492,000	0	
					0	0		0	0	
				合計	161,976,000	0	138,136,000	122,276,000	4,644,145	11,171,544
					0	-23,840,000		111,104,456	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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	水與環境	合計	
20 業務費	3,708,942	492,000	4,200,942	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	7,500	
2039 委辦費	3,698,182	492,000	4,190,182	
2072 國內旅費	3,260	0	3,260	
30 設備及投資*	106,903,514	0	106,903,514	
3015 公共建設及設施費*	103,931,514	0	103,931,514	
3020 機械設備費*	2,972,000	0	2,972,000	
合計	110,612,456	492,000	111,104,456	

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09月30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					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	101,968	0	0	0	0	0	0	0	101,968
本年度	101,968	0	0	0	0	0	0	0	101,968
0426550301 一般賠償收入	101,968	0	0	0	0	0	0	0	101,968
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09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				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	111,104,456	0	0	0	0	0	0	0	111,104,456	11,171,544
本年度	111,104,456	0	0	0	0	0	0	0	111,104,456	11,171,544
一、本年度經費	111,104,456	0	0	0	0	0	0	0	111,104,456	11,171,544
5626552010 水與發展	110,612,456	0	0	0	0	0	0	0	110,612,456	10,963,544
5626552030 水與環境	492,000	0	0	0	0	0	0	0	492,000	208,000
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	73,806,834	3 淨資產	73,806,834
14 固定資產	73,806,834	31 資產負債淨額	73,806,834
141101 購建中固定資產	73,806,834	310101 資產負債淨額	73,806,834
合 計	73,806,834	合 計	73,806,834

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,644,145	111,206,424
公庫撥入數	4,644,145	111,104,456
罰款及賠償收入	0	101,968
支出	151,000	4,302,910
繳付公庫數	0	101,968
業務支出	151,000	4,200,942
收支餘絀	4,493,145	106,903,514

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	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	73,806,834	0	0	73,806,834
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	74,942,796	1,135,962	0	73,806,834
合計	0	0	106,903,514	33,096,680	0	73,806,834

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106,903,514元係預算採購增加106,903,514元。  
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數106,903,514元係本期預算執行數106,903,514元。  
3. 預算採購增加106,903,514元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數106,903,514元，增加0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)		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本期成本減少33,096,680元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等33,096,680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	101,968	111,104,456	111,206,424	收入
	-	111,104,456	111,104,456	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	111,104,456	-106,801,546	4,302,910	支出
	-	101,968	101,968	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	4,200,942	-	4,200,942	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	106,903,514	-106,903,514	-	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	-111,002,488	217,906,002	106,903,514	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數111,104,456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106,903,514元(明細詳歲出用途別累計表)。