

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5期特別預算

會計月報

中華民國 114 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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
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.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	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	138		03	0400000000-2	0	0	0	0	0	2,966
罰款及賠償收入				0			2,966			
0426550000-9				0	0	0	0	0	2,966	
水利署及所屬				0			2,966			
0426550300-2				0	0	0	0	0	2,966	
賠償收入				0			2,966			
0426550301-5				0	0	0	0	0	2,966	
一般賠償收入				0			2,966			
合計				0	0	0	0	0	2,966	
				0			2,966			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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)=(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		
					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)
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	80,000,000	0	80,000,000	57,901,000	11,845,636	23,994,830	
					0	0			33,906,170	0	
					0	0			0		
		02		5626552000-2 水環境建設	80,000,000	0	80,000,000	57,901,000	11,845,636	23,994,830	
					0	0			33,906,170	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	7,000,000	0	7,000,000	4,900,000	2,706,400	163,800	
					0	0			4,736,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,000,000	0	7,000,000	4,900,000	2,706,400	163,800	
					0	0			4,736,200	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	73,000,000	0	73,000,000	53,001,000	9,139,236	23,831,030	
					0	0			29,169,970	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	73,000,000	0	73,000,000	53,001,000	9,139,236	23,831,030	
					0	0			29,169,970	0	
					0	0			0		
				合計	80,000,000	0	80,000,000	57,901,000	11,845,636	23,994,830	
					0	0			33,906,170	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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			
20 業務費	4,736,200	4,736,200			
2039 委辦費	4,736,200	4,736,200			
30 設備及投資*	29,169,970	29,169,970			
3015 公共建設及設施費*	27,839,362	27,839,362			
3020 機械設備費*	1,330,608	1,330,608			
合計	33,906,170	33,906,170			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	2,966	0	0	0	0	0	0	0	2,966
本年度	2,966	0	0	0	0	0	0	0	2,966
0426550301 一般賠償收入	2,966	0	0	0	0	0	0	0	2,966
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	33,906,170	0	0	0	0	0	0	0	33,906,170	23,994,830
本年度	33,906,170	0	0	0	0	0	0	0	33,906,170	23,994,830
一、本年度經費	33,906,170	0	0	0	0	0	0	0	33,906,170	23,994,830
5626552010 水與發展	33,906,170	0	0	0	0	0	0	0	33,906,170	23,994,830
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5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114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	29,169,970	3 淨資產	29,169,970
14 固定資產	29,169,970	31 資產負債淨額	29,169,970
141101 購建中固定資產	29,169,970	310101 資產負債淨額	29,169,970
合 計	29,169,970	合 計	29,169,970

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	11,845,636	33,909,136
公庫撥入數	11,845,636	33,906,170
罰款及賠償收入	0	2,966
支出	2,706,400	4,739,166
繳付公庫數	0	2,966
業務支出	2,706,400	4,736,200
收支餘絀	9,139,236	29,169,970

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	0	0	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	0	0	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	29,169,970	0	0	29,169,970
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	29,169,970	0	0	29,169,970
合計	0	0	29,169,970	0	0	29,169,970
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加29,169,970元係預算採購增加29,169,970元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數29,169,970元係本年度預算執行數29,169,970元。 3.預算採購增加29,169,970元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數29,169,970元，增加0元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	2,966	33,906,170	33,909,136	收入
	0	33,906,170	33,906,170	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,966	0	2,966	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	33,906,170	-29,167,004	4,739,166	支出
	0	2,966	2,966	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,736,200	0	4,736,200	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	29,169,970	-29,169,970	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	-33,903,204	63,073,174	29,169,970	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數33,906,170元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,966元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資29,169,970元(明細詳歲出用途別累計表)。