

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 10 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10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	0	2,966		
	138			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	2,966		
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	2,966		
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,966		
				合計	0	0	0	0	0	2,966		
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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)		
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	80,000,000 0 0	0 0 0	80,000,000	61,901,000 2,838,593 36,744,763 0	25,156,237 0	
		02		5626552000-2 水環境建設	80,000,000 0 0	0 0 0	80,000,000	61,901,000 2,838,593 36,744,763 0	25,156,237 0	
			01	5626552010-6 水與發展	7,000,000 0 0	0 0 0	7,000,000	4,900,000 0 4,736,200 0	163,800 0	
				20 業務費	7,000,000 0 0	0 0 0	7,000,000	4,900,000 0 4,736,200 0	163,800 0	
			01	5626552010-6* 水與發展	73,000,000 0 0	0 0 0	73,000,000	57,001,000 2,838,593 32,008,563 0	24,992,437 0	
				30 設備及投資	73,000,000 0 0	0 0 0	73,000,000	57,001,000 2,838,593 32,008,563 0	24,992,437 0	
				合計	80,000,000 0 0	0 0 0	80,000,000	61,901,000 2,838,593 36,744,763 0	25,156,237 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10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	4,736,200	4,736,200			
2039 委辦費	4,736,200	4,736,200			
30 設備及投資*	32,008,563	32,008,563			
3015 公共建設及設施費*	29,406,454	29,406,454			
3020 機械設備費*	2,602,109	2,602,109			
合計	36,744,763	36,744,763			

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10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					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10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					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10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)			
合計	36,744,763	0	0	0	0	0	0	36,744,763	25,156,237
本年度	36,744,763	0	0	0	0	0	0	36,744,763	25,156,237
一、本年度經費	36,744,763	0	0	0	0	0	0	36,744,763	25,156,237
5626552010 水與發展	36,744,763	0	0	0	0	0	0	36,744,763	25,156,237
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10月31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	32,008,563
14 固定資產		31 資產負債淨額	32,008,563
141101 購建中固定資產	32,008,563	310101 資產負債淨額	32,008,563
合 計	32,008,563	合 計	32,008,563

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,838,593	36,747,729
公庫撥入數	2,838,593	36,744,763
罰款及賠償收入	0	2,966
支出	0	4,739,166
繳付公庫數	0	2,966
業務支出	0	4,736,200
收支餘額	2,838,593	32,008,563

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10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	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	32,008,563	0	0	32,008,563
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	32,008,563	0	0	32,008,563
合計	0	0	32,008,563	0	0	32,008,563

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加32,008,563元係預算採購增加32,008,563元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數32,008,563元係本年度預算執行數32,008,563元。

3.預算採購增加32,008,563元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數32,008,563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10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	2,966	36,744,763	36,747,729	收入
	0	36,744,763	36,744,763	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	36,744,763	-32,005,597	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	32,008,563	-32,008,563	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
歲計餘绌	-36,741,797	68,750,360	32,008,563	收支餘绌

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數36,744,763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32,008,563元(明細詳歲出用途別累計表)。