

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 11 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11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				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		

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11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	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	68,901,000 36,751,507 0	6,744 32,149,493 0	
		02		5626552000-2 水環境建設	80,000,000 0 0	0 0 0	80,000,000	68,901,000 36,751,507 0	6,744 32,149,493 0	
		01		5626552010-6 水與發展	7,000,000 0 0	0 0 0	7,000,000	4,900,000 4,736,200 0	0 163,800 0	
			01	20 業務費	7,000,000 0 0	0 0 0	7,000,000	4,900,000 4,736,200 0	0 163,800 0	
			01	5626552010-6* 水與發展	73,000,000 0 0	0 0 0	73,000,000	64,001,000 32,015,307 0	6,744 31,985,693 0	
				30 設備及投資	73,000,000 0 0	0 0 0	73,000,000	64,001,000 32,015,307 0	6,744 31,985,693 0	
				合計	80,000,000 0 0	0 0 0	80,000,000	68,901,000 36,751,507 0	6,744 32,149,493 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11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*	32,015,307	32,015,307			
3015 公共建設及設施費*	29,413,198	29,413,198			
3020 機械設備費*	2,602,109	2,602,109			
合計	36,751,507	36,751,507			

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11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11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11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)			
合計	36,751,507	0	0	0	0	0	0	36,751,507	32,149,493
本年度	36,751,507	0	0	0	0	0	0	36,751,507	32,149,493
一、本年度經費	36,751,507	0	0	0	0	0	0	36,751,507	32,149,493
5626552010 水與發展	36,751,507	0	0	0	0	0	0	36,751,507	32,149,493
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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11月30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	32,015,307
14 固定資產	32,015,307	31 資產負債淨額	32,015,307
141101 購建中固定資產	32,015,307	310101 資產負債淨額	32,015,307
合 計	32,015,307	合 計	32,015,307

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,744	36,754,473
公庫撥入數	6,744	36,751,507
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	6,744	32,015,307

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11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	32,015,307	0	0	32,015,307
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	32,015,307	0	0	32,015,307
合計	0	0	32,015,307	0	0	32,015,307

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加32,015,307元係預算採購增加32,015,307元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數32,015,307元係本年度預算執行數32,015,307元。

3.預算採購增加32,015,307元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數32,015,307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11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	36,751,507	36,754,473	收入
	0	36,751,507	36,751,507	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	36,751,507	-32,012,341	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	32,015,307	-32,015,307	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	-36,748,541	68,763,848	32,015,307	收支餘绌

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數36,751,507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32,015,307元(明細詳歲出用途別累計表)。