

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 12 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.....11

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	(1)	0	0	0	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0		2,966	0	2,966	
				0426550300-2 賠償收入	0	0		0	0	0	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0		2,966	0	2,966	
				合計	0	0		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				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	79,200,000	0	79,200,000	79,200,000	6,119,985 0	
		02		5626552000-2 水環境建設	0	0		42,871,492	1,571,185	
			01	5626552010-6 水與發展	79,200,000	0	79,200,000	34,757,323	0	
					0	0		6,119,985	0	
					0	0		42,871,492	1,571,185	
					0	0		34,757,323	0	
					7,000,000	0	7,000,000	1,617,290	0	
					0	0		6,353,490	646,510	
					0	0		0	0	
				20 業務費	7,000,000	0	7,000,000	1,617,290	0	
					0	0		6,353,490	646,510	
					0	0		0	0	
			01	5626552010-6* 水與發展	72,200,000	0	72,200,000	72,200,000	4,502,695 0	
					0	0		36,518,002	924,675	
					0	0		34,757,323	0	
					72,200,000	0	72,200,000	4,502,695	0	
				30 設備及投資	0	0		36,518,002	924,675	
					0	0		34,757,323	0	
				合計	79,200,000	0	79,200,000	6,119,985	0	
					0	0		42,871,492	1,571,185	
					0	0		34,757,323	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12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	6,353,490	6,353,490			
2039 委辦費	6,353,490	6,353,490			
30 設備及投資*	71,275,325	71,275,325			
3015 公共建設及設施費*	68,330,042	68,330,042			
3020 機械設備費*	2,736,996	2,736,996			
3030 資訊軟硬體設備費*	208,287	208,287			
小計	77,628,815	77,628,815			
合計	77,628,815	77,628,815			

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12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12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12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	42,871,492	0	0	0	0	0	0	42,871,492	36,328,508
本年度	42,871,492	0	0	0	0	0	0	42,871,492	36,328,508
一、本年度經費	42,871,492	0	0	0	0	0	0	42,871,492	36,328,508
5626552010 水與發展	42,871,492	0	0	0	0	0	0	42,871,492	36,328,508
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	34,757,323
14 固定資產		21 流動負債	34,757,323
141101 購建中固定資產	68,330,042	210301 應付帳款	34,757,323
合 計	68,330,042	3 淨資產	33,572,719
		31 資產負債淨額	33,572,719
		310101 資產負債淨額	33,572,719
		合 計	68,330,042

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,119,985	42,874,458
公庫撥入數	6,119,985	42,871,492
罰款及賠償收入	0	2,966
支出	1,617,290	6,356,456
繳付公庫數	0	2,966
業務支出	1,617,290	6,353,490
收支餘緝	4,502,695	36,518,002

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12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	2,736,996	2,736,996	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	2,736,996	2,736,996	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	68,330,042	0	0	68,330,042
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	208,287	208,287	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	68,538,329	208,287	0	68,330,042
合計	0	0	71,275,325	2,945,283	0	68,330,042

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加71,275,325元係預算採購增加71,275,325元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數71,275,325元係本年度預算執行數71,275,325元。

3.預算採購增加71,275,325元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數71,275,325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

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12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)		

4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,945,283元係：

(1)其他依財產規制移出及減列長期投資等2,945,283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12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	42,871,492	42,874,458	收入
	0	42,871,492	42,871,492	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	77,628,815	-71,272,359	6,356,456	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	6,353,490	0	6,353,490	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	71,275,325	-71,275,325	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	-77,625,849	114,143,851	36,518,002	收支餘绌

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數42,871,492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71,275,325元(明細詳歲出用途別累計表)。