

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 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 2,966 | | 2,966 |
| | | | | 0426550000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 水利署及所屬 | 0 | | | 2,966 | | 2,966 |
| | | | | 0426550300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 2,966 | | 2,966 |
| | | | | 0426550301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 2,966 | | 2,966 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 2,966 | | 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 | 代號及名稱 | 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 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,871,492 | 1,571,185 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,757,323 | 0 |
| | | 02 | | 5626552000-2 水環境建設 | 79,200,000 | 0 | 79,200,000 | 79,200,000 | 6,119,985 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,871,492 | 1,571,185 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,757,323 | 0 |
| | | | 01 | 5626552010-6 水與發展 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 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 | 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 |
| | | | | 30 設備及投資 | 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 |
| | | | | 合計 | 79,200,000 | 0 | 79,200,000 | 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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 42,871,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,871,492 | 36,328,508 |
| 本年度 | 42,871,492 | 0 | 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 | 0 | 42,871,492 | 36,328,508 |
| 5626552010 水與發展 | 42,871,492 | 0 | 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 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 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 | 68,330,042 | 2 負債 | 34,757,323 |
| 14 固定資產 | 68,330,042 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| 收支餘絀 | 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 |
| 歲計餘絀 | -77,625,849 | 114,143,851 | 36,518,002 | 收支餘絀 |

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)。