

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 115 年 9 月份

主辦會計人員 陳昱豪

機關長官 劉秀鳳

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表·····	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表·····	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	3
二、收入支出表·····	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	8
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	9

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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	06				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	34,757,323 270,289	0 0	0 0	18,612,125 5,000	0 0	16,145,198 265,289	0 0
			02		5626552000-2 水環境建設	34,757,323 270,289	0 0	0 0	18,612,125 5,000	0 0	16,145,198 265,289	0 0
				01	5626552010-6* 水與發展	34,757,323 270,289	0 0	0 0	18,612,125 5,000	0 0	16,145,198 265,289	0 0
					30 設備及投資	34,757,323 270,289	0 0	0 0	18,612,125 5,000	0 0	16,145,198 265,289	0 0
					小 計	34,757,323 270,289	0 0	0 0	18,612,125 5,000	0 0	16,145,198 265,289	0 0
					合 計	34,757,323 270,289	0 0	0 0	18,612,125 5,000	0 0	16,145,198 265,289	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115年01月01日至115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	18,617,125	0	0	0	0	0	0	0	18,617,125	16,410,487
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18,617,125	0	0	0	0	0	0	0	18,617,125	16,410,487
一、以前年度應付(保留)數	18,617,125	0	0	0	0	0	0	0	18,617,125	16,410,487
114年度 5626552010 水與發展	18,617,125	0	0	0	0	0	0	0	18,617,125	16,410,487
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115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	68,335,042	2 負債	16,145,198
14 固定資產	68,335,042	21 流動負債	16,145,198
141101 購建中固定資產	68,335,042	210301 應付帳款	16,145,198
		3 淨資產	52,189,844
		31 資產負債淨額	52,189,844
		310101 資產負債淨額	52,189,844
合 計	68,335,042	合 計	68,335,042

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115年01月01日至115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	0	18,617,125
公庫撥入數	0	18,617,125
收支餘絀	0	18,617,125

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

購建中固定資產明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		68,330,042	
			本年度部分		68,330,042	
			預算性質部分		5,000	
			以前年度部分		5,000	
			114		5,000	
			一百一十四年度			
			5626552000-2	5,000		
			水環境建設			
			5626552010-6*	5,000		
			水與發展			
			總 計		68,335,042	

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

應付帳款明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	預算性質部分		16,145,198	
			以前年度部分		16,145,198	
			114 一百一十四年度		16,145,198	
			5626552000-2 水環境建設	16,145,198		
			5626552010-6* 水與發展	16,145,198		
			350023 轉帳傳票 350011 114-加強水庫集水區保育治理計畫(資)-設備及投資(年終應付)	16,145,198		
			總 計		16,145,198	

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115年01月01日至115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	68,330,042	0	5,000	0	0	68,335,042
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	68,330,042	0	5,000	0	0	68,335,042
合計	68,330,042	0	5,000	0	0	68,335,042
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加5,000元係： (1)預算採購增加5,000元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數5,000元係： (1)以前年度保留預算執行數5,000元。 3.預算採購增加5,000元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數5,000元，增加0元無差異。						

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115年01月01日至115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	0	18,617,125	18,617,125	收入
	0	18,617,125	18,617,125	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	18,617,125	18,617,125	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數18,617,125元(明細詳公庫撥入數分析表)。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫支出差額解釋表

中華民國115年9月30日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關報列數 (1)		公庫報列數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626552010-6-G5	5,000,000	30,205,000	5,000,000	30,205,000	0	0
水與發展	0	18,617,125	0	18,617,125	0	0