經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 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、經費累計表……1
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……2
　　二、公庫撥入數分析表……3
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……4
　　二、收入支出表……5
　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……6
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……7

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115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)
					原預算數	第二預備金			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)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
03				0026000000-1 經濟部主管						
	03			0026550000-7 水利署及所屬	171,047,000	0	171,047,000	171,047,000	0	16,804,832
					0	0			154,242,168	0
					0	0			0	
		01		5626550600-9 水利設施	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5626550600-9* 水利設施	170,547,000	0	170,547,000	170,547,000	0	16,304,832
					0	0			154,242,168	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	170,547,000	0	170,547,000	170,547,000	0	16,304,832
					0	0			154,242,168	0
					0	0			0	
				合計	171,047,000	0	171,047,000	171,047,000	0	16,804,832
					0	0			154,242,168	0
					0	0			0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115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				
	水利設施	合計			
30　設備及投資*	154,242,168	154,242,168			
3015　公共建設及設施費*	154,242,168	154,242,168			
合計	154,242,168	154,242,168			

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
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115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)	其他應收款 (7)			
合計	154,242,168	0	0	0	0	0	0	0	154,242,168	16,804,832
本年度	154,242,168	0	0	0	0	0	0	0	154,242,168	16,804,832
一、本年度經費	154,242,168	0	0	0	0	0	0	0	154,242,168	16,804,832
5626550600 水利設施	154,242,168	0	0	0	0	0	0	0	154,242,168	16,804,832
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

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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	154,242,168	3 淨資產	154,242,168
14 固定資產	154,242,168	31 資產負債淨額	154,242,168
141101 購建中固定資產	154,242,168	310101 資產負債淨額	154,242,168
合計	154,242,168	合計	154,242,168

附註：

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115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	0	154,242,168
公庫撥入數	0	154,242,168
收支餘絀	0	154,242,168

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115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	154,242,168	0	0	154,242,168
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	154,242,168	0	0	154,242,168
合　計	0	0	154,242,168	0	0	154,242,168

備註：
1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加154,242,168元係：
(1)預算採購增加154,242,168元。
2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數154,242,168元係：
(1)本年度預算執行數154,242,168元。
3.預算採購增加154,242,168元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數154,242,168元，增加0元無差異。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115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	0	154,242,168	154,242,168	收入
	0	154,242,168	154,242,168	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	154,242,168	-154,242,168	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	154,242,168	-154,242,168	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	-154,242,168	308,484,336	154,242,168	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數154,242,168元(明細詳公庫撥入數分析表)。2本年度設備及投資154,242,168元(明細詳歲出用途別累計表)