

經濟部水利署臺北水源特定區管理局(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4期特別預算

會 計 月 報

中華民國 113 年 1 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、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、平衡表各科目明細表.....	6
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113年01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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	34,800,000	0	34,860,000	14,860,000	0	7,246	
					0	60,000			14,852,754	0	
					0	0			0		
		02		5626552000-2 水環境建設	34,800,000	0	34,860,000	14,860,000	0	7,246	
					0	60,000			14,852,754	0	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	34,800,000	0	34,860,000	14,860,000	0	7,246	
					0	60,000			14,852,754	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	34,800,000	0	34,860,000	14,860,000	0	7,246	
					0	60,000			14,852,754	0	
					0	0			0		
				合計	34,800,000	0	34,860,000	14,860,000	0	7,246	
					0	60,000			14,852,754	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113年01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			
30 設備及投資*	14,852,754	14,852,754			
3015 公共建設及設施費*	11,793,612	11,793,612			
3020 機械設備費*	3,059,142	3,059,142			
合計	14,852,754	14,852,754			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113年01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	14,852,754	0	0	0	0	0	0	0	14,852,754	7,246
本年度	14,852,754	0	0	0	0	0	0	0	14,852,754	7,246
一、本年度經費	14,852,754	0	0	0	0	0	0	0	14,852,754	7,246
5626552010 水與發展	14,852,754	0	0	0	0	0	0	0	14,852,754	7,246
二、統籌科目	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4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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,793,612	3 淨資產	11,793,612
14 固定資產	11,793,612	31 資產負債淨額	11,793,612
141101 購建中固定資產	11,793,612	310101 資產負債淨額	11,793,612
合 計	11,793,612	合 計	11,793,612

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	14,852,754
公庫撥入數	0	14,852,754
收支餘絀	0	14,852,754

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

機械及設備明細表

中華民國113年01月31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		-3,059,142	
			本年度部分		-3,059,142	
			預算性質部分		3,059,142	
			本年度部分		3,059,142	
			113		3,059,142	
			一百一十三年度			
			5626552000-2 水環境建設	3,059,142		
			5626552010-6* 水與發展	3,059,142		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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

公務機關會計

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		11,793,612	
			本年度部分		11,793,612	
			113		11,793,612	
			一百一十三年度			
			5626552000-2	11,793,612		
			水環境建設			
			5626552010-6*	11,793,612		
			水與發展			
			總 計		11,793,612	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113年01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	3,059,142	3,059,142	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	3,059,142	3,059,142	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	11,793,612	0	0	11,793,612
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	11,793,612	0	0	11,793,612
合計	0	0	14,852,754	3,059,142	0	11,793,612
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本期成本增加14,852,754元係預算採購增加14,852,754元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數14,852,754元係本期預算執行數14,852,754元。 3.預算採購增加14,852,754元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數14,852,754元，增加0元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少3,059,142元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等3,059,142元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113年01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	14,852,754	14,852,754	收入
	0	14,852,754	14,852,754	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	14,852,754	-14,852,754	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	14,852,754	-14,852,754	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	-14,852,754	29,705,508	14,852,754	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數14,852,754元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.本期設備及投資計14,852,754元(明細詳歲出用途別累計表)。

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

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國113年1月31日

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-G4	0	14,860,000	0	14,860,000	0	0
水與發展	0	14,852,754	0	14,852,754	0	0