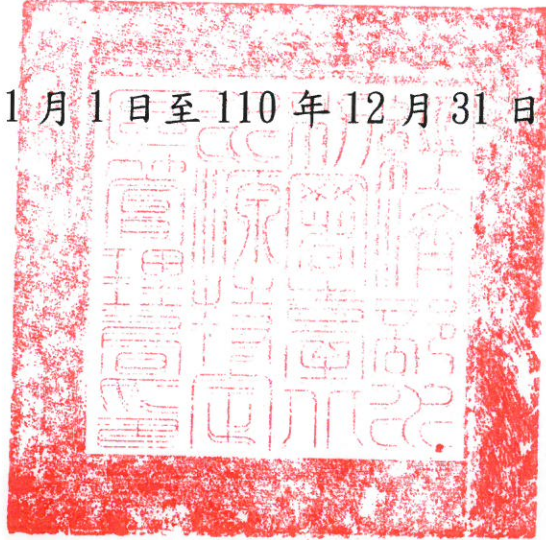


中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)



**中央政府前瞻基礎建設計畫
第 3 期特別預算年度會計報告**

(中 華 民 國 110 年 度 至 111 年 度)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 編 印

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算年度會計報告
經濟部水利署臺北水源特定區管理局

目 次

中華民國 110 年度

一、預算執行報表

(一)主要表

1. 歲入預算執行表-本年度部分.....	1
2. 歲入預算執行累計表.....	3
3. 歲出預算執行表-本年度部分.....	5
4. 歲出預算執行累計表.....	7

(二)附屬表

1. 歲出用途別科目分析表-本年度部分.....	9
2. 歲出用途別科目分析累計表.....	11

二、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表.....	13
-------------	----

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表.....	14
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15

三、參考表

1. 現金出納表.....	18
---------------	----

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署台北
歲入預算執行
中華民國

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			分配	
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	本 年 度 分 配 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0
				經常門小計	0	0	0	0
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	0	0	0	0

計畫第3期特別預算
水源特定區管理局
表-本年度部分
110年度

單位:新臺幣元

預算數		本年度收入數			分配數餘額 (1)-(2)
以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預收數	合計 (2)	
0	0	94,968	0	94,968	-94,968
0	0	94,968	0	94,968	-94,968
0	0	94,968	0	94,968	-94,968
0	0	94,968	0	94,968	-94,968
0	0	94,968	0	94,968	-94,968
0	0	0	0	0	0
0	0	94,968	0	94,968	-94,968

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署台北
歲入預算執
中華民國110年

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

計畫第3期特別預算
水源特定區管理局
行累計表
度至110年度

單位:新臺幣元

累計分配數(2)	累計實現數(3)	預收數(4)	分配數餘額(5)	全部計畫未分配預算數(6)
0	94,968	0	-94,968	0
0	94,968	0	-94,968	0
0	94,968	0	-94,968	0
0	94,968	0	-94,968	0
0	94,968	0	-94,968	0
0	0	0	0	0
0	94,968	0	-94,968	0

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署台北
歲出預算執行

中華民國

經資門分列

科 目					全 部 計 畫 預 算 數			分 配
款	項	目	節	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	本年度 分配數
06				0026000000-1 經濟部主管				
	05			0026550000-7 水利署及所屬	82,702,000	-20,000,000	62,702,000	62,702,000
		01		5626552000-2 水環境建設	82,702,000	-20,000,000	62,702,000	62,702,000
			01	5626552010-6 水與發展	3,020,000	0	3,020,000	3,020,000
				20 業務費	3,020,000	0	3,020,000	3,020,000
			01	5626552010-6* 水與發展	79,682,000	-20,000,000	59,682,000	59,682,000
				30 設備及投資	79,682,000	-20,000,000	59,682,000	59,682,000
				經常門小計	3,020,000	0	3,020,000	3,020,000
				資本門小計	79,682,000	-20,000,000	59,682,000	59,682,000
				合計	82,702,000	-20,000,000	62,702,000	62,702,000

計畫第3期特別預算
水源特定區管理局
表-本年度部分

110年度

單位:新臺幣元

預算數		本年度支出數			分配數餘額 (1)-(2)
以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預付數	合計 (2)	
0	62,702,000	57,408,859	0	57,408,859	5,293,141
0	62,702,000	57,408,859	0	57,408,859	5,293,141
0	3,020,000	2,707,882	0	2,707,882	312,118
0	3,020,000	2,707,882	0	2,707,882	312,118
0	59,682,000	54,700,977	0	54,700,977	4,981,023
0	59,682,000	54,700,977	0	54,700,977	4,981,023
0	3,020,000	2,707,882	0	2,707,882	312,118
0	59,682,000	54,700,977	0	54,700,977	4,981,023
0	62,702,000	57,408,859	0	57,408,859	5,293,141

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署台北
歲出預算執
中華民國110年

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
06				0026000000-1 經濟部主管			
	05			0026550000-7 水利署及所屬	82,702,000	-20,000,000	62,702,000
		01		5626552000-2 水環境建設	82,702,000	-20,000,000	62,702,000
			01	5626552010-6 水與發展	3,020,000	0	3,020,000
				20 業務費	3,020,000	0	3,020,000
			01	5626552010-6* 水與發展	79,682,000	-20,000,000	59,682,000
				30 設備及投資	79,682,000	-20,000,000	59,682,000
				經常門小計	3,020,000	0	3,020,000
				資本門小計	79,682,000	-20,000,000	59,682,000
				合計	82,702,000	-20,000,000	62,702,000

計畫第3期特別預算
水源特定區管理局
行累計表
度至110年度

單位:新臺幣元

累計分配數(2)	累計實現數(3)	預付數(4)	分配數餘額(5)	全部計畫未分配預算數(6)
62,702,000	57,408,859	0	5,293,141	0
62,702,000	57,408,859	0	5,293,141	0
3,020,000	2,707,882	0	312,118	0
3,020,000	2,707,882	0	312,118	0
59,682,000	54,700,977	0	4,981,023	0
59,682,000	54,700,977	0	4,981,023	0
3,020,000	2,707,882	0	312,118	0
59,682,000	54,700,977	0	4,981,023	0
62,702,000	57,408,859	0	5,293,141	0

中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署台北

歲出用途別科目

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
06				0026000000-1 經濟部主管					
	05			0026550000-7 水利署及所屬	0	2,707,882	0	0	2,707,882
		01		5626552000-2 水環境建設	0	2,707,882	0	0	2,707,882
			01	5626552010-6 水與發展	0	2,707,882	0	0	2,707,882
				小 計	0	2,707,882	0	0	2,707,882
				合 計	0	2,707,882	0	0	2,707,882

計畫第3期特別預算
 水源特定區管理局
 分析表—本年度部分
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859

中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署台北

歲出用途別科

中華民國110年

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
06				0026000000-1 經濟部主管					
	05			0026550000-7 水利署及所屬	0	2,707,882	0	0	2,707,882
		01		5626552000-2 水環境建設	0	2,707,882	0	0	2,707,882
			01	5626552010-6 水與發展	0	2,707,882	0	0	2,707,882
				小 計	0	2,707,882	0	0	2,707,882
				合 計	0	2,707,882	0	0	2,707,882

計畫第3期特別預算

水源特定區管理局

目分析累計表

度至110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859
0	54,700,977	0	54,700,977	57,408,859

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國110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	34,240,471	3 淨資產	34,240,471
14 固定資產	34,240,471	31 資產負債淨額	34,240,471
141101 購建中固定資產	34,240,471	310101 資產負債淨額	34,240,471
合 計	34,240,471	合 計	34,240,471

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署台北水源特定區管理局

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國110年12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		34,240,471	
			本年度部分		34,240,471	
			110 一百一十年度		34,240,471	
			5626552000-2 水環境建設	34,240,471		
			5626552010-6* 水與發展	34,240,471		
			總 計		34,240,471	

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署台北
長期投資、固定資產、遞
中華民國110年

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表		

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

16

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	54,700,977	
(1) 預算採購增加	54,700,977	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	54,700,977	
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	-	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)		
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列XX預算等財產增加		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	54,700,977	
A. 本年度預算執行數	54,700,977	本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	54,700,977	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	54,700,977	
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	20,460,506	
(1) 無形資產減少數	-	
A. 無形資產本期提列攤銷數		
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	20,460,506	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)	20,460,506	
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		
(3) 固定資產報廢及贈與成本		
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值		
(5) 購建中固定資產減少數	-	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分		
5. 本年度累計折舊變動數	-	
(1) 固定資產提列折舊數		
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊		
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊		
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署台北水源特定區管理局

現金出納表

中華民國110年度至110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	37,043,321
(一)本年度歲入	94,968
1.實現數	94,968
(1).其他	94,968
(二)公庫撥入數	57,408,859
1.本年度歲出撥款	57,408,859
(三)資產負債淨額淨增(減)數	-20,460,506
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-20,460,506
(1).其他影響非流動資產之項目	-20,460,506
收 項 總 計	37,043,321
付項	
一、本期支出	37,043,321
(一)本年度歲出	57,408,859
1.實現數	57,408,859
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	54,700,977
(2).其他	2,707,882
(二)固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-19,324,544
(三)無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-1,135,962
(四)繳付公庫數	94,968
1.本年度歲入繳庫	94,968
二、本期結存	0
付 項 總 計	37,043,321

主辦會計人員：



機關長官：



