

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

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)

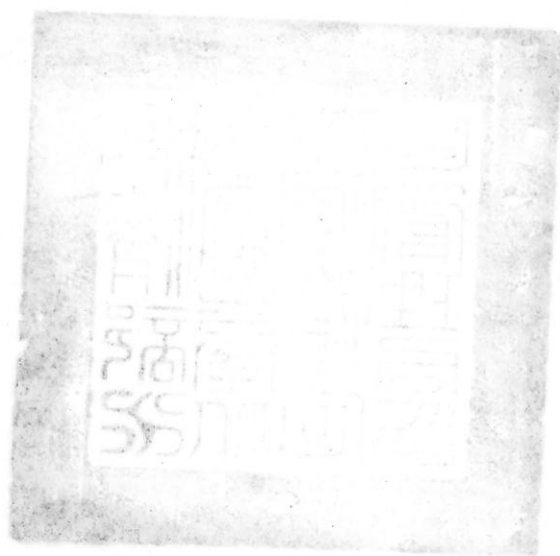
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算
年度會計報告

(中華民國 112 年度至 113 年度)



留用

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 編



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算112年度會計報告

目次

1. 現金出納表..... 18

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署臺北水
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

112年度

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)	

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署臺北水
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	14,800,000	60,000	14,860,000	14,860,000
		02		5626552000-2 水環境建設	14,800,000	60,000	14,860,000	14,860,000
			01	5626552010-6* 水與發展	14,800,000	60,000	14,860,000	14,860,000
				30 設備及投資	14,800,000	60,000	14,860,000	14,860,000
				資本門小計	14,800,000	60,000	14,860,000	14,860,000
				合計	14,800,000	60,000	14,860,000	14,860,000

計畫第4期特別預算
源特定區管理分署
表-本年度部分
112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	14,860,000	14,852,754	0	14,852,754	7,246
0	14,860,000	14,852,754	0	14,852,754	7,246
0	14,860,000	14,852,754	0	14,852,754	7,246
0	14,860,000	14,852,754	0	14,852,754	7,246
0	14,860,000	14,852,754	0	14,852,754	7,246
0	14,860,000	14,852,754	0	14,852,754	7,246

經資門分列

5

計畫第4期特別預算
源特定區管理分署
行累計表
度至112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)

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署臺北水
歲出預算執
中華民國112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	14,800,000	60,000	14,860,000
		02		5626552000-2 水環境建設	14,800,000	60,000	14,860,000
			01	5626552010-6* 水與發展	14,800,000	60,000	14,860,000
				30 設備及投資	14,800,000	60,000	14,860,000
				資本門小計	14,800,000	60,000	14,860,000
				合計	14,800,000	60,000	14,860,000

計畫第4期特別預算
源特定區管理分署
行累計表
度至112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)
14,860,000	14,852,754	0	7,246	0
14,860,000	14,852,754	0	7,246	0
14,860,000	14,852,754	0	7,246	0
14,860,000	14,852,754	0	7,246	0
14,860,000	14,852,754	0	7,246	0
14,860,000	14,852,754	0	7,246	0

中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署臺北

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	0	0	0	0	0
		02		水利署及所屬					
				5626552000-2	0	0	0	0	0
				水環境建設					
			01	5626552010-6	0	0	0	0	0
				水與發展					
				小 計	0	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	0	0

計畫第4期特別預算
水源特定區管理分署
分析表—本年度部分

112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	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754

中央政府前瞻基礎建設

經濟部水利署臺北

歲出用途別科

中華民國112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	0	0	0	0
		02		5626552000-2 水環境建設	0	0	0	0	0
			01	5626552010-6 水與發展	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0

計畫第4期特別預算
 水源特定區管理分署
 目分析累計表
 度至112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	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	14,852,754	14,852,754
0	14,852,754	0	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

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	11,793,612	0	3 淨資產	11,793,612	0
14 固定資產	11,793,612	0	31 資產負債淨額	11,793,612	0
141101 購建中固定資產	11,793,612	0	310101 資產負債淨額	11,793,612	0
合 計	11,793,612	0	合 計	11,793,612	0

備註:

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年度至112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 年 度	累 計
收入	14,852,754	14,852,754
公庫撥入數	14,852,754	14,852,754
支出	0	0
收支餘絀	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

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國112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		11,793,612	
			本年度部分		11,793,612	
			112		11,793,612	
			一百一十二年度			
			5626552000-2	11,793,612		
			水環境建設			
			5626552010-6*	11,793,612		
			水與發展			
			總 計		11,793,612	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
經濟部水利署臺北水
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加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元係本年度預算執行數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。

計畫第4期特別預算
源特定區管理分署
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,142	3,059,142	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,142	3,059,142	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,793,612	0	0	11,793,612
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,793,612	0	0	11,793,612
14,852,754	3,059,142	0	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

現金出納表

中華民國112年度至112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	本年度	累計
收項		
一、上期結存		0
二、本期收入	11,793,612	11,793,612
(一).公庫撥入數	14,852,754	14,852,754
1.本年度歲出撥款	14,852,754	14,852,754
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-3,059,142	-3,059,142
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,059,142	-3,059,142
(1).其他影響非流動資產之項目	-3,059,142	-3,059,142
收 項 總 計	11,793,612	11,793,612
付項		
一、本期支出	11,793,612	11,793,612
(一).本年度歲出	14,852,754	14,852,754
1.實現數	14,852,754	14,852,754
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,852,754	14,852,754
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,059,142	-3,059,142
二、本期結存		0
付 項 總 計	11,793,612	11,793,612

主辦會計人員：



機關長官：



