

會計

1070700025

# 中華民國 106 年 度

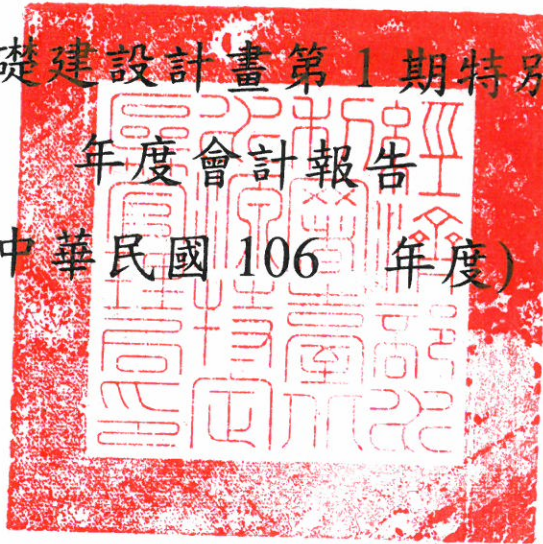
(106 年 9 月 13 日 至 106 年 12 月 31 日)

中央政府

(前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算)

年度會計報告

(中華民國 106 年度)



臺北水源特定區管理局 編 印



(經濟部水利署台北水源特定區管理局)

目次

中華民國 106 年度

(一)	歲入預算執行表-本年度部分.....	1
(二)	歲入預算執行累計表.....	3
(三)	歲出預算執行表-本年度部分.....	9
(四)	歲出預算執行累計表.....	13
(五)	平衡表.....	17
(六)	現金出納表.....	10
(七)	平衡表各科目明細表.....	11
(八)	歲出用途別科目分析表-本年度部分.....	20
(九)	歲出用途別科目分析累計表.....	22

中央政府前瞻基礎建設

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

計畫第1期特別預算  
表-本年度部分  
106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)	

中央政府前瞻基礎建設

歲入預算執

中華民國106

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)

計畫第1期特別預算

行累計表

年度至106年度

單位:新臺幣元

累計分配數(2)	累計實現數(3)	預收累計數(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  
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
07				0026000000-1 經濟部主管	35,100,000	0	35,100,000	35,100,000
	04			0026550000-7 水利署及所屬	35,100,000	0	35,100,000	35,100,000
		02		5826551000-8 水環境建設	35,100,000	0	35,100,000	35,100,000
			01	5826551001-0 水與發展	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000
				02 業務費	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000
			01	5826551001-0* 水與發展	28,600,000	0	28,600,000	28,600,000
				03 設備及投資	28,600,000	0	28,600,000	28,600,000
				經常門小計	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000
				資本門小計	28,600,000	0	28,600,000	28,600,000
				合計	35,100,000	0	35,100,000	35,100,000

計畫第1期特別預算  
表-本年度部分  
106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	35,100,000	21,585,982	2,418,418	24,004,400	11,095,600
0	35,100,000	21,585,982	2,418,418	24,004,400	11,095,600
0	35,100,000	21,585,982	2,418,418	24,004,400	11,095,600
0	6,500,000	4,400	0	4,400	6,495,600
0	6,500,000	4,400	0	4,400	6,495,600
0	28,600,000	21,581,582	2,418,418	24,000,000	4,600,000
0	28,600,000	21,581,582	2,418,418	24,000,000	4,600,000
0	6,500,000	4,400	0	4,400	6,495,600
0	28,600,000	21,581,582	2,418,418	24,000,000	4,600,000
0	35,100,000	21,585,982	2,418,418	24,004,400	11,095,600

中央政府前瞻基礎建設  
歲出預算執  
中華民國106

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)
07				0026000000-1 經濟部主管	35,100,000	0	35,100,000
	04			0026550000-7 水利署及所屬	35,100,000	0	35,100,000
		02		5826551000-8 水環境建設	35,100,000	0	35,100,000
			01	5826551001-0 水與發展	6,500,000	0	6,500,000
				02 業務費	6,500,000	0	6,500,000
			01	5826551001-0* 水與發展	28,600,000	0	28,600,000
				03 設備及投資	28,600,000	0	28,600,000
				經常門小計	6,500,000	0	6,500,000
				資本門小計	28,600,000	0	28,600,000
				合計	35,100,000	0	35,100,000

計畫第1期特別預算  
行累計表  
年度至106年度

單位：新臺幣元

累計分配數(2)	累計實現數(3)	預付累計數(4)	分配數餘額(5)	全部計畫未分配預算數(6)
35,100,000	21,585,982	2,418,418	11,095,600	0
35,100,000	21,585,982	2,418,418	11,095,600	0
35,100,000	21,585,982	2,418,418	11,095,600	0
6,500,000	4,400	0	6,495,600	0
6,500,000	4,400	0	6,495,600	0
28,600,000	21,581,582	2,418,418	4,600,000	0
28,600,000	21,581,582	2,418,418	4,600,000	0
6,500,000	4,400	0	6,495,600	0
28,600,000	21,581,582	2,418,418	4,600,000	0
35,100,000	21,585,982	2,418,418	11,095,600	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

平衡表

中華民國106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	2,418,418		3 淨資產	2,418,418	0
11 流動資產	2,418,418		31 資產負債淨額	2,418,418	0
110901 預付款	2,418,418		310101 資產負債淨額	2,418,418	0
合計	2,418,418	0	合計	2,418,418	0

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

現金出納表

中華民國106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	24,004,400
1.公庫撥入數	24,004,400
(1.)本年度歲出撥款	24,004,400
收 項 總 計	24,004,400
付項	
一、本期支出	24,004,400
1.本年度歲出	21,585,982
(1.)實現數	21,585,982
2.預付款淨增(減)數	2,418,418
二、本期結存	0
付 項 總 計	24,004,400

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

零用金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

暫付款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

預付款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,418,418	
			本年度部分		2,418,418	
			106 一百零六年度		2,418,418	
			5826551000-8 水環境建設	2,418,418		
			5826551001-0* 水與發展	2,418,418		
			總計		2,418,418	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

保證品明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	



中央政府前瞻基礎建

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
07				0026000000-1 經濟部主管	0	4,400	0	0	4,400
	04			0026550000-7 水利署及所屬	0	4,400	0	0	4,400
		02		5826551000-8 水環境建設	0	4,400	0	0	4,400
			01	5826551001-0 水與發展	0	4,400	0	0	4,400
				小計	0	4,400	0	0	4,400
				合計	0	4,400	0	0	4,400

設計畫第1期特別預算  
 分析表—本年度部分  
 106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	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982

中央政府前瞻基礎建

歲出用途別科

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
07				0026000000-1 經濟部主管	0	4,400	0	0	4,400
	04			0026550000-7 水利署及所屬	0	4,400	0	0	4,400
		02		5826551000-8 水環境建設	0	4,400	0	0	4,400
			01	5826551001-0 水與發展	0	4,400	0	0	4,400
				小計	0	4,400	0	0	4,400
				合計	0	4,400	0	0	4,400

設計畫第1期特別預算

目分析累計表

106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	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982
0	21,581,582	0	21,581,582	21,585,982

Figure 1

主辦會計人員：

機關長官：

