

經濟部水利署及所屬

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

# 會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 林元鵬

# 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.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至115年05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
04				0026000000-1 經濟部主管						
	03			0026550000-7 水利署及所屬	6,700,983,000	0	6,700,983,000	2,907,487,000	25,661,064	2,815,767,584
					0	0			91,719,416	1,021,848,197
					0	0			0	
	01			5626550400-0* 自來水、瓦斯及燃氣設施	15,000,000	0	15,000,000	11,065,000	0	8,926,300
					0	0			2,138,700	2,361,300
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,000,000	0	15,000,000	11,065,000	0	8,926,300
					0	0			2,138,700	2,361,300
					0	0			0	
	02			5626550600-9 水利設施	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	479,235
					0	0			4,520,765	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	479,235
					0	0			4,520,765	0
					0	0			0	
	02			5626550600-9* 水利設施	6,375,983,000	0	6,375,983,000	2,591,422,000	25,661,064	2,526,882,049
					0	0			64,539,951	1,009,526,897
					0	0			0	
				30 設備及投資	190,000,000	0	190,000,000	88,692,000	3,000,000	46,813,113
					0	0			41,878,887	22,821,000
					0	0			0	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至115年05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				40 獎補助費	6,185,983,000	0	6,185,983,000	2,502,730,000	22,661,064	2,480,068,936
					0	0			22,661,064	986,705,897
					0	0			0	
		03		5626550900-2 社會復原及產業促進	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	279,480,000
					0	0			20,520,000	9,960,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	279,480,000
					0	0			20,520,000	9,960,000
					0	0			0	
				合計	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	479,235
					0	0			4,520,765	0
					0	0			0	
				合計	190,000,000	0	190,000,000	88,692,000	3,000,000	46,813,113
					0	0			41,878,887	22,821,000
					0	0			0	
				合計	6,500,983,000	0	6,500,983,000	2,813,795,000	22,661,064	2,768,475,236
					0	0			45,319,764	999,027,197
					0	0			0	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部水利署及所屬

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05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				
	自來水、瓦斯及燃氣設施	水利設施	社會復原及產業促進	合計	
20 業務費	0	4,520,765	0	4,520,765	
2069 設施及機械設備養護費	0	4,520,765	0	4,520,765	
30 設備及投資*	0	41,878,887	0	41,878,887	
3035 雜項設備費*	0	41,878,887	0	41,878,887	
40 獎補助費	0	0	20,520,000	20,520,000	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	12,360,000	12,360,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	8,160,000	8,160,000	
40 獎補助費*	2,138,700	22,661,064	0	24,799,764	
4010 對各縣市政府之補助*	2,138,700	22,661,064	0	24,799,764	
合計	2,138,700	69,060,716	20,520,000	91,719,416	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算  
經濟部水利署及所屬  
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05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	91,719,416	1,021,848,197	0	0	0	0	0	0	1,113,567,613	1,793,919,387
本年度	91,719,416	1,021,848,197	0	0	0	0	0	0	1,113,567,613	1,793,919,387
一、本年度經費	91,719,416	1,021,848,197	0	0	0	0	0	0	1,113,567,613	1,793,919,387
5626550400 自來水、瓦斯及燃氣設施	2,138,700	2,361,300	0	0	0	0	0	0	4,500,000	6,565,000
5626550600 水利設施	69,060,716	1,009,526,897	0	0	0	0	0	0	1,078,587,613	1,517,834,387
5626550900 社會復原及產業促進	20,520,000	9,960,000	0	0	0	0	0	0	30,480,000	269,520,000
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

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算  
經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,021,848,197	3 淨資產	1,021,848,197
11 流動資產	1,021,848,197	31 資產負債淨額	1,021,848,197
11101 預付其他政府款	1,021,848,197	310101 資產負債淨額	1,021,848,197
合 計	1,021,848,197	合 計	1,021,848,197

附註：

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	301,274,670	1,113,567,613
公庫撥入數	301,274,670	1,113,567,613
支出	25,661,064	91,719,416
業務支出	3,000,000	46,399,652
獎補助支出	22,661,064	45,319,764
收支餘絀	275,613,606	1,021,848,197

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部水利署及所屬

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05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	1,113,567,613	1,113,567,613	收入
	0	1,113,567,613	1,113,567,613	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	91,719,416	0	91,719,416	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,520,765	41,878,887	46,399,652	業務支出
獎補助費	45,319,764	0	45,319,764	獎補助支出
設備及投資	41,878,887	-41,878,887	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	-91,719,416	1,113,567,613	1,021,848,197	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,113,567,613元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.業務支出與業務費之調整數41,878,887元，係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計41,878,887元。3.本年度設備及投資計41,878,887元(明細詳歲出用途別累計表)