

經濟部水利署第十河川局(經濟部水利署第十河川分署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 周虹伶

機關長官 陳健豐

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

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	252,184,000	0	252,184,000	252,184,000	15,950,631	0
					0	0		28,401,428	223,782,572	
					0	0		0	211,344,412	
		02		5626552000-2 水環境建設	252,184,000	0	252,184,000	252,184,000	15,950,631	0
					0	0		28,401,428	223,782,572	
					0	0		0	211,344,412	
			02	5626552020-0 水與安全	10,705,000	0	10,705,000	10,705,000	647,383	0
					0	0		4,081,904	6,623,096	
					0	0		0	1,533,638	
				20 業務費	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	122,475	0
					0	0		674,772	1,025,228	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	9,005,000	0	9,005,000	9,005,000	524,908	0
					0	0		3,407,132	5,597,868	
					0	0		0	1,533,638	
			02	5626552020-0* 水與安全	238,519,000	0	238,519,000	238,519,000	14,723,812	0
					0	0		22,992,344	215,526,656	
					0	0		0	208,675,777	
				40 獎補助費	238,519,000	0	238,519,000	238,519,000	14,723,812	0
					0	0		22,992,344	215,526,656	
					0	0		0	208,675,777	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	562652030-3 水與環境	2,700,000	0	2,700,000	579,436	0	
					0	0		1,327,180	1,372,820	
					0	0		0	1,134,997	
				20 業務費	500,000	0	500,000	5,040	0	
					0	0		411,897	88,103	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	574,396	0	
					0	0		915,283	1,284,717	
					0	0		0	1,134,997	
			03	562652030-3* 水與環境	260,000	0	260,000	0	0	
					0	0		0	260,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	0	
					0	0		0	260,000	
					0	0		0	0	
				合計	252,184,000	0	252,184,000	15,950,631	0	
					0	0		28,401,428	223,782,572	
					0	0		0	211,344,412	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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			
	水與安全	水與環境	合計	
20 業務費	674,772	411,897	1,086,669	
2021 其他業務租金	16,800	18,375	35,175	
2036 按日按件計資酬金	30,000	77,500	107,500	
2039 委辦費	490,400	0	490,400	
2054 一般事務費	133,754	29,764	163,518	
2072 國內旅費	3,818	286,258	290,076	
40 獎補助費	3,407,132	915,283	4,322,415	
4005 對直轄市政府之補助	1,750,412	409,843	2,160,255	
4010 對各縣市政府之補助	1,656,720	505,440	2,162,160	
40 獎補助費*	22,992,344	0	22,992,344	
4005 對直轄市政府之補助*	14,668,660	0	14,668,660	
4010 對各縣市政府之補助*	8,323,684	0	8,323,684	
小計	27,074,248	1,327,180	28,401,428	
合計	27,074,248	1,327,180	28,401,428	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算
經濟部水利署第十河川分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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	28,401,428	211,344,412	0	0	0	0	0	0	239,745,840	12,438,160
本年度	28,401,428	211,344,412	0	0	0	0	0	0	239,745,840	12,438,160
一、本年度經費	28,401,428	211,344,412	0	0	0	0	0	0	239,745,840	12,438,160
5626552020 水與安全	27,074,248	210,209,415	0	0	0	0	0	0	237,283,663	11,940,337
5626552030 水與環境	1,327,180	1,134,997	0	0	0	0	0	0	2,462,177	497,823
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四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,344,412	3 淨資產	211,344,412
11 流動資產	211,344,412	31 資產負債淨額	211,344,412
11101 預付其他政府款	211,344,412	310101 資產負債淨額	211,344,412
合 計	211,344,412	合 計	211,344,412

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	159,579,413	239,745,840
公庫撥入數	159,579,413	239,745,840
支出	15,950,631	28,401,428
業務支出	127,515	1,086,669
獎補助支出	15,823,116	27,314,759
收支餘絀	143,628,782	211,344,412

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12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	239,745,840	239,745,840	收入
	0	239,745,840	239,745,840	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	28,401,428	0	28,401,428	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,086,669	0	1,086,669	業務支出
獎補助費	27,314,759	0	27,314,759	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	-28,401,428	239,745,840	211,344,412	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數239,745,840元(明細詳公庫撥入數分析表)