

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 6 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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

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
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至115年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	149			1200000000-8	0	0	0	40,287	0	40,287
				其他收入	0		40,287			
			01	1226550000-4	0	0	0	40,287	0	40,287
				水利署及所屬	0		40,287			
				1226550200-3	0	0	0	40,287	0	40,287
				雜項收入	0		40,287			
			02	1226550210-7	0	0	0	40,287	0	40,287
				其他雜項收入	0		40,287			
				合計	0	0	0	40,287	0	40,287
					0		40,287			

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06月30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	3,124,332,000	32,306,047	3,000,306,537
					0	0			124,025,463	1,580,118,036
					0	0			0	
		01		5626550400-0* 自來水、瓦斯及燃氣設施	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	12,861,300
					0	0			2,138,700	11,338,139
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	12,861,300
					0	0			2,138,700	11,338,139
					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	2,804,332,000	32,306,047	2,707,486,002
					0	0			96,845,998	1,564,369,897
					0	0			0	
				30 設備及投資	190,000,000	0	190,000,000	88,692,000	0	46,813,113
					0	0			41,878,887	29,024,083
					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06月30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)
				40 獎補助費	6,185,983,000	0	6,185,983,000	2,715,640,000	32,306,047	2,660,672,889
					0	0			54,967,111	1,535,345,814
					0	0			0	
		03		5626550900-2	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	279,480,000
				社會復原及產業促進	0	0			20,520,000	4,410,000
					0	0			0	
				40	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	279,480,000
				獎補助費	0	0			20,520,000	4,410,000
					0	0			0	
				合計	6,700,983,000	0	6,700,983,000	3,124,332,000	32,306,047	3,000,306,537
					0	0			124,025,463	1,580,118,036
					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06月30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	54,967,111	0	57,105,811	
4010 對各縣市政府之補助*	2,138,700	54,967,111	0	57,105,811	
合計	2,138,700	101,366,763	20,520,000	124,025,463	

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	40,287	0	0	0	0	0	0	0	40,287
本年度	40,287	0	0	0	0	0	0	0	40,287
1226550210 其他雜項收入	40,287	0	0	0	0	0	0	0	40,287
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
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06月30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	124,025,463	1,580,118,036	0	0	0	0	0	0	1,704,143,499	1,420,188,501
本年度	124,025,463	1,580,118,036	0	0	0	0	0	0	1,704,143,499	1,420,188,501
一、本年度經費	124,025,463	1,580,118,036	0	0	0	0	0	0	1,704,143,499	1,420,188,501
5626550400 自來水、瓦斯及燃氣設施	2,138,700	11,338,139	0	0	0	0	0	0	13,476,839	1,523,161
5626550600 水利設施	101,366,763	1,564,369,897	0	0	0	0	0	0	1,665,736,660	1,143,595,340
5626550900 社會復原及產業促進	20,520,000	4,410,000	0	0	0	0	0	0	24,930,000	275,070,000
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,580,118,036	3 淨資產	1,580,118,036
11 流動資產	1,580,118,036	31 資產負債淨額	1,580,118,036
110901 預付款	6,203,083	310101 資產負債淨額	1,580,118,036
111101 預付其他政府款	1,573,914,953		
合 計	1,580,118,036	合 計	1,580,118,036

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	590,616,173	1,704,183,786
公庫撥入數	590,575,886	1,704,143,499
其他收入	40,287	40,287
支出	32,346,334	124,065,750
繳付公庫數	40,287	40,287
業務支出	0	46,399,652
獎補助支出	32,306,047	77,625,811
收支餘絀	558,269,839	1,580,118,036

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06月30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	40,287	1,704,143,499	1,704,183,786	收入
	0	1,704,143,499	1,704,143,499	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	40,287	0	40,287	其他收入
歲出	124,025,463	40,287	124,065,750	支出
	0	40,287	40,287	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	77,625,811	0	77,625,811	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	-123,985,176	1,704,103,212	1,580,118,036	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,704,143,499元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數40,287元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.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。4.本年度設備及投資計41,878,887元(明細詳歲出用途別累計表)