

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 8 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08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		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)					
02	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	84,801	0	141,367			
0				0	0	141,367							
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	84,801	0	141,367				
0				0	0	141,367							
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	84,801	0	141,367				
0				0	0	141,367							
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	84,801	0	141,367				
0				0	0	141,367							
07				149	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	44,107
0							0	0	44,107				
1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0				0	0	44,107				
0	0	0	44,107										
1226550200-3 雜項收入	0	0	0				0	0	44,107				
0	0	0	44,107										
1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0				0	0	44,107				
0	0	0	44,107										
合計	0	0	0				84,801	0	185,474				
0			185,474										

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08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	3,564,452,000	592,364,453	2,754,564,964
					0	0			809,887,036	1,623,507,196
					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	3,244,452,000	592,364,453	2,465,994,429
					0	0			778,457,571	1,612,169,057
					0	0			0	
				30 設備及投資	190,000,000	0	190,000,000	88,692,000	11,979,614	34,833,499
					0	0			53,858,501	25,424,083
					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08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)
				40 獎補助費	6,185,983,000	0	6,185,983,000	3,155,760,000	580,384,839	2,431,160,930
					0	0			724,599,070	1,586,744,974
					0	0			0	
		03		5626550900-2	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	275,230,000
				社會復原及產業促進	0	0			24,770,000	0
					0	0			0	
				40	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	275,230,000
				獎補助費	0	0			24,770,000	0
					0	0			0	
				合計	6,700,983,000	0	6,700,983,000	3,564,452,000	592,364,453	2,754,564,964
					0	0			809,887,036	1,623,507,196
					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08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	53,858,501	0	53,858,501	
3035 雜項設備費*	0	53,858,501	0	53,858,501	
40 獎補助費	0	0	24,770,000	24,770,000	
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	12,410,000	12,410,000	
40 獎補助費*	2,138,700	724,599,070	0	726,737,770	
4005 對直轄市政府之補助*	0	271,463,659	0	271,463,659	
4010 對各縣市政府之補助*	2,138,700	453,135,411	0	455,274,111	
合計	2,138,700	782,978,336	24,770,000	809,887,036	

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
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08月31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	185,474	0	0	0	0	0	0	0	185,474
本年度	185,474	0	0	0	0	0	0	0	185,474
0426550301 一般賠償收入	141,367	0	0	0	0	0	0	0	141,367
1226550210 其他雜項收入	44,107	0	0	0	0	0	0	0	44,107
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

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08月31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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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08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	809,887,036	1,623,507,196	0	0	0	0	0	0	2,433,394,232	1,131,057,768
本年度	809,887,036	1,623,507,196	0	0	0	0	0	0	2,433,394,232	1,131,057,768
一、本年度經費	809,887,036	1,623,507,196	0	0	0	0	0	0	2,433,394,232	1,131,057,768
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	782,978,336	1,612,169,057	0	0	0	0	0	0	2,395,147,393	854,304,607
5626550900 社會復原及產業促進	24,770,000	0	0	0	0	0	0	0	24,770,000	275,230,000
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,623,507,196	3 淨資產	1,623,507,196
11 流動資產	1,623,507,196	31 資產負債淨額	1,623,507,196
110901 預付款	6,203,083	310101 資產負債淨額	1,623,507,196
111101 預付其他政府款	1,617,304,113		
合 計	1,623,507,196	合 計	1,623,507,196

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	333,128,753	2,433,579,706
公庫撥入數	333,043,952	2,433,394,232
罰款及賠償收入	84,801	141,367
其他收入	0	44,107
支出	592,449,254	810,072,510
繳付公庫數	84,801	185,474
業務支出	11,979,614	58,379,266
獎補助支出	580,384,839	751,507,770
收支餘絀	-259,320,501	1,623,507,196

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08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	185,474	2,433,394,232	2,433,579,706	收入
	0	2,433,394,232	2,433,394,232	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	141,367	0	141,367	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	44,107	0	44,107	其他收入
歲出	809,887,036	185,474	810,072,510	支出
	0	185,474	185,474	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,520,765	53,858,501	58,379,266	業務支出
獎補助費	751,507,770	0	751,507,770	獎補助支出
設備及投資	53,858,501	-53,858,501	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	-809,701,562	2,433,208,758	1,623,507,196	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數2,433,394,232元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數185,474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53,858,501元，係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計53,858,501元。4.本年度設備及投資計53,858,501元(明細詳歲出用途別累計表)