

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 賴建信

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	6
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	27,098,730 0	0 0	0 0	0 0	27,098,730 0	11,009,766 0
			02		5826551000-8 水環境建設	27,098,730 0	0 0	0 0	0 0	27,098,730 0	11,009,766 0
				01	5826551001-0* 水與發展	1,700,000 0	0 0	0 0	0 0	1,700,000 0	0 0
					03 設備及投資	1,700,000 0	0 0	0 0	0 0	1,700,000 0	0 0
				02	5826551002-3 水與安全	18,011,373 0	0 0	0 0	0 0	18,011,373 0	11,009,766 0
					02 業務費	4,220,262 0	0 0	0 0	0 0	4,220,262 0	0 0
					04 獎補助費	13,791,111 0	0 0	0 0	0 0	13,791,111 0	11,009,766 0
				02	5826551002-3* 水與安全	7,387,357 0	0 0	0 0	0 0	7,387,357 0	0 0
					03 設備及投資	974,258 0	0 0	0 0	0 0	974,258 0	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					6,413,099	0	0	0	0	6,413,099	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	27,098,730	0	0	0	0	27,098,730	11,009,766
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	27,098,730	0	0	0	0	27,098,730	11,009,766
					0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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112年01月01日至112年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,088,964
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,088,964
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,088,964
109年度 5826551001 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
109年度 5826551002 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,388,964
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2期特別預算

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,401,147,271	2 負債	27,098,730
11 流動資產	11,590,266	21 流動負債	27,098,730
110398 其他應收款	580,500	210301 應付帳款	6,894,520
111101 預付其他政府款	11,009,766	210501 應付其他政府款	20,204,210
14 固定資產	2,389,557,005	3 淨資產	2,374,048,541
141101 購建中固定資產	2,389,557,005	31 資產負債淨額	2,374,048,541
合 計	2,401,147,271	310101 資產負債淨額	2,374,048,541
		合 計	2,401,147,271

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

其他應收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		580,500	
			以前年度部分		580,500	
			109 一百零九年度		580,500	
			5826551000-8 水環境建設	580,500		
			5826551003-6* 水與環境	580,500		
			G24508 前瞻2_第二河川局	580,500		
			總計		580,500	
			G24508 前瞻2_第二河川局		580,500	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付其他政府款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,009,766	
			以前年度部分		11,009,766	
			109 一百零九年度		11,009,766	
			5826551000-8 水環境建設	11,009,766		
			5826551002-3 水與安全	11,009,766		
			G24511 前瞻2_第五河川局	11,009,766		
			總計		11,009,766	
			G24511 前瞻2_第五河川局		11,009,766	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

購建中固定資產明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,389,557,005	
			本年度部分		2,389,557,005	
			G24504 前瞻2_北水局	2,347,202,714		
			G24509 前瞻2_第三河川局	42,354,291		
			總計		2,389,557,005	
			G24504 前瞻2_北水局		2,347,202,714	
			G24509 前瞻2_第三河川局		42,354,291	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,894,520	
			以前年度部分		6,894,520	
			109 一百零九年度		6,894,520	
			5826551000-8 水環境建設	4,220,262		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			G24511 前瞻2_第五河川局	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	2,674,258		
			5826551001-0* 水與發展	1,700,000		
			G24504 前瞻2_北水局	1,700,000		
			5826551002-3* 水與安全	974,258		
			G24509 前瞻2_第三河川局	974,258		
			總計		6,894,520	
			G24504 前瞻2_北水局		1,700,000	
			G24509		974,258	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			前瞻2_第三河川局 G24511 前瞻2_第五河川局		4,220,262	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		20,204,210	
			以前年度部分		20,204,210	
			109 一百零九年度		20,204,210	
			5826551000-8 水環境建設	13,791,111		
			5826551002-3 水與安全	13,791,111		
			G24508 前瞻2_第二河川局	1,143,107		
			G24511 前瞻2_第五河川局	12,648,004		
			5826551000-8 水環境建設	6,413,099		
			5826551002-3* 水與安全	6,413,099		
			G24510 前瞻2_第四河川局	6,413,099		
			總計		20,204,210	
			G24508 前瞻2_第二河川局		1,143,107	
			G24510 前瞻2_第四河川局		6,413,099	
			G24511		12,648,004	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

應付其他政府款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			前瞻2_第五河川局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,389,557,005	0	0	0	0	2,389,557,005
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,389,557,005	0	0	0	0	2,389,557,005
合計	2,389,557,005	0	0	0	0	2,389,557,005
備註						