

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五期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 8 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五期特別預算

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114年01月01日至114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)	
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	135,089,000	0	135,089,000	40,884,000	11,577,087	29,064,698
					0	0			11,819,302	12,464,999
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	135,089,000	0	135,089,000	40,884,000	11,577,087	29,064,698
					0	0			11,819,302	12,464,999
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	15,345,000	0	15,345,000	4,458,000	18,525	4,197,260
					0	0			260,740	2,871,326
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,040,000	18,525	779,260
					0	0			260,740	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	13,545,000	0	13,545,000	3,418,000	0	3,418,000
					0	0			0	2,871,326
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	86,144,000	0	86,144,000	5,296,000	1,898,562	3,397,438
					0	0			1,898,562	2,814,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	86,144,000	0	86,144,000	5,296,000	1,898,562	3,397,438
					0	0			1,898,562	2,814,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

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114年01月01日至114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)	
			03	562652030-3 水與環境	1,400,000	0	1,400,000	540,000	0	540,000
					0	0			0	339,673
					0	0			0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,200,000	0	1,200,000	340,000	0	340,000
					0	0			0	339,673
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	9,660,000	20,930,000
					0	0			9,660,000	6,440,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	9,660,000	20,930,000
					0	0			9,660,000	6,440,000
					0	0			0	
				合計	135,089,000	0	135,089,000	40,884,000	11,577,087	29,064,698
					0	0			11,819,302	12,464,999
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

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114年01月01日至114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				
	水與安全	水與環境	合計		
20 業務費	260,740	0	260,740		
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	20,000		
2039 委辦費	234,480	0	234,480		
2054 一般事務費	6,260	0	6,260		
40 獎補助費*	1,898,562	9,660,000	11,558,562		
4005 對直轄市政府之補助*	1,898,562	9,660,000	11,558,562		
合計	2,159,302	9,660,000	11,819,302		

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
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114年01月01日至114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	11,819,302	12,464,999	0	0	0	0	0	0	24,284,301	16,599,699
本年度	11,819,302	12,464,999	0	0	0	0	0	0	24,284,301	16,599,699
一、本年度經費	11,819,302	12,464,999	0	0	0	0	0	0	24,284,301	16,599,699
5626552020 水與安全	2,159,302	5,685,326	0	0	0	0	0	0	7,844,628	1,909,372
5626552030 水與環境	9,660,000	6,779,673	0	0	0	0	0	0	16,439,673	14,690,327
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五期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114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	12,464,999	3 淨資產	12,464,999
11 流動資產	12,464,999	31 資產負債淨額	12,464,999
11101 預付其他政府款	12,464,999	310101 資產負債淨額	12,464,999
合 計	12,464,999	合 計	12,464,999

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	10,702,725	24,284,301
公庫撥入數	10,702,725	24,284,301
支出	11,577,087	11,819,302
業務支出	18,525	260,740
獎補助支出	11,558,562	11,558,562
收支餘絀	-874,362	12,464,999

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

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114年01月01日至114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	0	24,284,301	24,284,301	收入
	0	24,284,301	24,284,301	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	11,819,302	0	11,819,302	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	260,740	0	260,740	業務支出
獎補助費	11,558,562	0	11,558,562	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	-11,819,302	24,284,301	12,464,999	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數24,284,301元(明細詳公庫撥入數分析表)。