

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 9 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09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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	135,289,000	0	135,289,000	51,784,000	7,790,239	32,174,459	
					0	0			19,609,541	30,099,341	
					0	0			0		
		02		5626552000-2 水環境建設	135,289,000	0	135,289,000	51,784,000	7,790,239	32,174,459	
					0	0			19,609,541	30,099,341	
					0	0			0		
			02	5626552020-0 水與安全	15,545,000	0	15,545,000	4,758,000	11,475	4,485,785	
					0	0			272,215	3,198,926	
					0	0			0		
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,340,000	11,475	1,067,785	
					0	0			272,215	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	3,198,926	
					0	0			0		
			02	5626552020-0* 水與安全	86,144,000	0	86,144,000	15,896,000	2,814,000	11,183,438	
					0	0			4,712,562	10,590,286	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,144,000	0	86,144,000	15,896,000	2,814,000	11,183,438	
					0	0			4,712,562	10,590,286	
					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09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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
			03	5626552030-3 水與環境	1,400,000	0	1,400,000	540,000	5,220	534,780	
					0	0			5,220	339,673	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	5,220	194,780	
					0	0			5,220	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	5626552030-3* 水與環境	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	4,959,544	15,970,456	
					0	0			14,619,544	15,970,456	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	4,959,544	15,970,456	
					0	0			14,619,544	15,970,456	
					0	0			0		
				合計	135,289,000	0	135,289,000	51,784,000	7,790,239	32,174,459	
					0	0			19,609,541	30,099,341	
					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09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				
	水與安全	水與環境	合計		
20 業務費	272,215	5,220	277,435		
2021 其他業務租金	7,875	0	7,875		
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	9,860	0	9,860		
2072 國內旅費	0	5,220	5,220		
40 獎補助費*	4,712,562	14,619,544	19,332,106		
4005 對直轄市政府之補助*	4,712,562	14,619,544	19,332,106		
合計	4,984,777	14,624,764	19,609,541		

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09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	19,609,541	30,099,341	0	0	0	0	0	0	49,708,882	2,075,118
本年度	19,609,541	30,099,341	0	0	0	0	0	0	49,708,882	2,075,118
一、本年度經費	19,609,541	30,099,341	0	0	0	0	0	0	49,708,882	2,075,118
5626552020 水與安全	4,984,777	13,789,212	0	0	0	0	0	0	18,773,989	1,880,011
5626552030 水與環境	14,624,764	16,310,129	0	0	0	0	0	0	30,934,893	195,107
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,099,341	3 淨資產	30,099,341
11 流動資產	30,099,341	31 資產負債淨額	30,099,341
111101 預付其他政府款	30,099,341	310101 資產負債淨額	30,099,341
合 計	30,099,341	合 計	30,099,341

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,424,581	49,708,882
公庫撥入數	25,424,581	49,708,882
支出	7,790,239	19,609,541
業務支出	16,695	277,435
獎補助支出	7,773,544	19,332,106
收支餘絀	17,634,342	30,099,341

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09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	0	49,708,882	49,708,882	收入
	0	49,708,882	49,708,882	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	19,609,541	0	19,609,541	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	277,435	0	277,435	業務支出
獎補助費	19,332,106	0	19,332,106	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	-19,609,541	49,708,882	30,099,341	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數49,708,882元(明細詳公庫撥入數分析表)。