

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四期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 11 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、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····· | 2 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表····· | 3 |
| 二、收入支出表····· | 4 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、平衡表各科目明細表····· | 5 |
| 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四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 06 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | | 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 576,964,075 0 | 0 0 | 34,474,758 0 | 294,827,457 0 | 0 0 | 282,136,618 0 246,707,827 0 |
| | | | 02 | | 5626552000-2 水環境建設 | 576,964,075 0 | 0 0 | 34,474,758 0 | 294,827,457 0 | 0 0 | 282,136,618 0 246,707,827 0 |
| | | | | 02 | 5626552020-0* 水與安全 | 575,377,731 0 | 0 0 | 34,474,758 0 | 293,296,652 0 | 0 0 | 282,081,079 0 246,707,827 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 575,377,731 0 | 0 0 | 34,474,758 0 | 293,296,652 0 | 0 0 | 282,081,079 0 246,707,827 0 |
| | | | | 03 | 5626552030-3* 水與環境 | 1,586,344 0 | 0 0 | 0 0 | 1,530,805 0 | 0 0 | 55,539 0 0 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 1,586,344 0 | 0 0 | 0 0 | 1,530,805 0 | 0 0 | 55,539 0 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 576,964,075 0 | 0 0 | 34,474,758 0 | 294,827,457 0 | 0 0 | 282,136,618 0 246,707,827 0 |
| | | | | | 合 計 | 576,964,075 0 | 0 0 | 34,474,758 0 | 294,827,457 0 | 0 0 | 282,136,618 0 246,707,827 0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算
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11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 | 294,827,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,759,559 | 1,067,898 | 35,428,791 |
| 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 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 294,827,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,759,559 | 1,067,898 | 35,428,791 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 294,827,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,759,559 | 1,067,898 | 35,428,791 |
| 113年度 5626552020 水與安全 | 293,296,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,310,415 | 986,237 | 35,373,252 |
| 113年度 5626552030 水與環境 | 1,530,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449,144 | 81,661 | 55,539 |
| 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四期特別預算
經濟部水利署第十河川分署
平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 資產 | 246,707,827 | 2 負債 | 282,136,618 |
| 11 流動資產 | 246,707,827 | 21 流動負債 | 282,136,618 |
| 11101 預付其他政府款 | 246,707,827 | 210501 應付其他政府款 | 282,136,618 |
| | | 3 淨資產 | -35,428,791 |
| | | 31 資產負債淨額 | -35,428,791 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -35,428,791 |
| 合 計 | 246,707,827 | 合 計 | 246,707,827 |

附註：

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

第4頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年11月30日

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 | | 246,707,827 | |
| | | | 以前年度部分 | | 246,707,827 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 246,707,827 | |
| | | | 5626552000-2 水環境建設 | 246,707,827 | | |
| | | | 5626552020-0* 水與安全 | 246,707,827 | | |
| 113 | 11 | 22 | 540091 付款憑單 540091 預付大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程第3期款(基隆市政府) | 18,097,794 | | |
| 113 | 12 | 13 | 540097 付款憑單 540097 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第3期款(新北市政府) | 146,509,333 | | |
| 113 | 12 | 24 | 540099 付款憑單 540099 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第3期第2次補助款(新北市政府) | 82,100,700 | | |
| | | | 總 計 | | 246,707,827 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

應付其他政府款明細表

中華民國114年11月30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 | |
| 113 | 12 | 31 | 預算性質部分 | | 282,136,618 | |
| | | | 以前年度部分 | | 282,136,618 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 282,136,618 | |
| | | | 5626552000-2 水環境建設 | 282,136,618 | | |
| | | | 5626552020-0* 水與安全 | 282,081,079 | | |
| 113 | 12 | 31 | 340061 轉帳傳票 | 282,081,079 | | |
| | | | 340062 113-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)-獎補助費(年終應付) | | | |
| | | | 5626552030-3* 水與環境 | 55,539 | | |
| | | | 340061 轉帳傳票 | 55,539 | | |
| | | | 340062 113-全國水環境改善計畫(資)-獎補助費(年終應付) | | | |
| | | | 總 計 | | 282,136,618 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

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11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 | 1,067,898 | 1,067,898 | 收入 |
| | 0 | 1,067,898 | 1,067,898 | 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 | 0 | 0 | 0 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 0 | 0 | 0 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1,067,898 | 1,067,898 | 收支餘絀 |

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數1,067,898元(明細詳公庫撥入數分析表)。