

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 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、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
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

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11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	
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)
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	214,288,000	0	213,278,000	60,465,000	14,216,530	15,398,636
					0	-1,010,000			45,066,364	11,239,871
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	214,288,000	0	213,278,000	60,465,000	14,216,530	15,398,636
					0	-1,010,000			45,066,364	11,239,871
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	15,545,000	0	14,535,000	7,439,000	1,299,898	4,302,843
					0	-1,010,000			3,136,157	1,637,194
					0	0			0	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,780,000	234,480	1,270,575
					0	0			509,425	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	13,545,000	0	12,535,000	5,659,000	1,065,418	3,032,268
					0	-1,010,000			2,626,732	1,637,194
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	165,143,000	0	165,143,000	21,896,000	4,767,878	6,936,271
					0	0			14,959,729	5,638,262
					0	0			0	
				40 獎補助費	165,143,000	0	165,143,000	21,896,000	4,767,878	6,936,271
					0	0			14,959,729	5,638,262
					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11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	0	368,556	
					0	0			171,444	173,449	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	0	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	173,776	
					0	0			166,224	173,449	
					0	0			0		
			03	5626552030-3* 水與環境	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	8,148,754	3,790,966	
					0	0			26,799,034	3,790,966	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	8,148,754	3,790,966	
					0	0			26,799,034	3,790,966	
					0	0			0		
				合計	214,288,000	0	213,278,000	60,465,000	14,216,530	15,398,636	
					0	-1,010,000			45,066,364	11,239,871	
					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11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	509,425	5,220	514,645		
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	468,960	0	468,960		
2054 一般事務費	12,590	0	12,590		
2072 國內旅費	0	5,220	5,220		
40 獎補助費	2,626,732	166,224	2,792,956		
4005 對直轄市政府之補助	2,276,732	166,224	2,442,956		
4010 對各縣市政府之補助	350,000	0	350,000		
40 獎補助費*	14,959,729	26,799,034	41,758,763		
4005 對直轄市政府之補助*	14,959,729	26,799,034	41,758,763		
合計	18,095,886	26,970,478	45,066,364		

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	45,066,364	11,239,871	0	0	0	0	0	0	56,306,235	4,158,765
本年度	45,066,364	11,239,871	0	0	0	0	0	0	56,306,235	4,158,765
一、本年度經費	45,066,364	11,239,871	0	0	0	0	0	0	56,306,235	4,158,765
5626552020 水與安全	18,095,886	7,275,456	0	0	0	0	0	0	25,371,342	3,963,658
5626552030 水與環境	26,970,478	3,964,415	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
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	11,239,871	3 淨資產	11,239,871
11 流動資產	11,239,871	31 資產負債淨額	11,239,871
111101 預付其他政府款	11,239,871	310101 資產負債淨額	11,239,871
合 計	11,239,871	合 計	11,239,871

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,529,623	56,306,235
公庫撥入數	5,529,623	56,306,235
支出	14,216,530	45,066,364
業務支出	234,480	514,645
獎補助支出	13,982,050	44,551,719
收支餘絀	-8,686,907	11,239,871

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	
			預算性質部分		11,239,871	
			本年度部分		11,239,871	
			114 一百一十四年度		11,239,871	
			5626552000-2 水環境建設	1,810,643		
			5626552020-0 水與安全	1,637,194		
114	07	16	550004 付款憑單 550004 預付新北市水安全生態檢核工作計畫(114年度)第1期款(新北市政府)	286,812		
114	08	07	550008 付款憑單 550008 (新北市政府)預付西勢溪排水幹線治理規劃第1期款	200,224		
114	08	07	550008 付款憑單 550008 (新北市政府)預付新北市管河川員潭溪(含金包里溪排水)逕流分擔實施範圍評估規劃第1期款	1,008,758		
114	09	01	550011 付款憑單 550011 預付基隆市水安全生態檢核工作計畫(114年度)第2期款(基隆市政府)	141,400		
			5626552030-3 水與環境	173,449		
114	07	16	550005 付款憑單 550005 預付「全國水環境改善計畫」新北市政府生態檢核暨相關工作計畫第1期款(新北市政府)	173,449		
			5626552000-2 水環境建設	9,429,228		

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	
114	09	18	5626552020-0* 水與安全 550015 付款憑單 343,119 550015 預付大窠坑溪大窠橋至新五路2段左岸防洪牆應急工程第2-3期款 (新北市政府)	5,638,262		
114	11	19	550020 付款憑單 5,295,143 550020 預付大窠坑溪大窠橋至新五路2段左岸防洪牆應急工程第1期款(新北市政府)			
114	09	02	5626552030-3* 水與環境 550012 付款憑單 3,790,966 550012 預付新店溪溪洲公園水環境改善計畫第3期款(新北市政府)	3,790,966		
			總 計		11,239,871	

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	56,306,235	56,306,235	收入
	0	56,306,235	56,306,235	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	45,066,364	0	45,066,364	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	514,645	0	514,645	業務支出
獎補助費	44,551,719	0	44,551,719	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	-45,066,364	56,306,235	11,239,871	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數56,306,235元(明細詳公庫撥入數分析表)。