

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 12 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.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	214,288,000	0	213,278,000	213,278,000	9,104,528	0
					0	-1,010,000		54,170,892	2,547,444	
					0	0		156,559,664	27,055,150	
		02		5626552000-2 水環境建設	214,288,000	0	213,278,000	213,278,000	9,104,528	0
					0	-1,010,000		54,170,892	2,547,444	
					0	0		156,559,664	27,055,150	
			02	5626552020-0 水與安全	15,545,000	0	14,535,000	14,535,000	1,657,034	0
					0	-1,010,000		4,793,191	1,432,985	
					0	0		8,308,824	200,224	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	353,210	0
					0	0		862,635	1,137,365	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	13,545,000	0	12,535,000	12,535,000	1,303,824	0
					0	-1,010,000		3,930,556	295,620	
					0	0		8,308,824	200,224	
			02	5626552020-0* 水與安全	165,143,000	0	165,143,000	165,143,000	3,542,431	0
					0	0		18,502,160	0	
					0	0		146,640,840	26,854,926	
				40 獎補助費	165,143,000	0	165,143,000	165,143,000	3,542,431	0
					0	0		18,502,160	0	
					0	0		146,640,840	26,854,926	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	562652030-3 水與環境	1,400,000	0	1,400,000	114,097	0	
					0	0		285,541	1,114,459	
					0	0		0	0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	2,372	0	
					0	0		7,592	192,408	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,200,000	0	1,200,000	111,725	0	
					0	0		277,949	922,051	
					0	0		0	0	
			03	562652030-3* 水與環境	32,200,000	0	32,200,000	3,790,966	0	
					0	0		30,590,000	0	
					0	0		1,610,000	0	
				40 獎補助費	32,200,000	0	32,200,000	3,790,966	0	
					0	0		30,590,000	0	
					0	0		1,610,000	0	
				合計	214,288,000	0	213,278,000	9,104,528	0	
					0	-1,010,000		54,170,892	2,547,444	
					0	0		156,559,664	27,055,150	

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12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	862,635	7,592	870,227	
2021 其他業務租金	19,025	0	19,025	
2036 按日按件計資酬金	40,000	0	40,000	
2039 委辦費	586,200	0	586,200	
2054 一般事務費	216,740	0	216,740	
2072 國內旅費	670	7,592	8,262	
40 獎補助費	12,239,380	277,949	12,517,329	
4005 對直轄市政府之補助	11,693,380	277,949	11,971,329	
4010 對各縣市政府之補助	546,000	0	546,000	
40 獎補助費*	165,143,000	32,200,000	197,343,000	
4005 對直轄市政府之補助*	165,143,000	32,200,000	197,343,000	
小計	178,245,015	32,485,541	210,730,556	
合計	178,245,015	32,485,541	210,730,556	

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12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	54,170,892	27,055,150	0	0	0	0	0	0	81,226,042	132,051,958
本年度	54,170,892	27,055,150	0	0	0	0	0	0	81,226,042	132,051,958
一、本年度經費	54,170,892	27,055,150	0	0	0	0	0	0	81,226,042	132,051,958
5626552020 水與安全	23,295,351	27,055,150	0	0	0	0	0	0	50,350,501	129,327,499
5626552030 水與環境	30,875,541	0	0	0	0	0	0	0	30,875,541	2,724,459
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,055,150	2 負債	156,559,664
11 流動資產	27,055,150	21 流動負債	156,559,664
111101 預付其他政府款	27,055,150	210501 應付其他政府款	156,559,664
		3 淨資產	-129,504,514
		31 資產負債淨額	-129,504,514
		310101 資產負債淨額	-129,504,514
合 計	27,055,150	合 計	27,055,150

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,919,807	81,226,042
公庫撥入數	24,919,807	81,226,042
支出	165,664,192	210,730,556
業務支出	355,582	870,227
獎補助支出	165,308,610	209,860,329
收支餘絀	-140,744,385	-129,504,514

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12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		27,055,150	
			本年度部分		27,055,150	
			114 一百一十四年度		27,055,150	
			5626552000-2 水環境建設	200,224		
			5626552020-0 水與安全	200,224		
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		
			5626552000-2 水環境建設	26,854,926		
			5626552020-0* 水與安全	26,854,926		
114	11	19	550020 付款憑單 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)	2,095,831		
114	12	01	550021 付款憑單 550021 預付新北市政府-金包里溪0k+553無名橋治理改善工程第1期款(新北市政府)	21,438		
114	12	01	550021 付款憑單 550021 預付新北市政府-員潭溪出河口拓寬改善工程第1期款(新北市政府)	302,994		
114	12	01	550021 付款憑單 550021 預付新北市政府-員潭溪河道拓寬改善工程第1期款(新北市政府)	321,717		

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12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	
114	12	01	550021 付款憑單 550021 預付新北市政府-萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程第1期款(新北市政府)	23,169,662		
114	12	01	550021 付款憑單 550021 預付新北市政府-清水溪分洪箱涵工程第1期款(新北市政府)	411,615		
114	12	01	550021 付款憑單 550021 預付新北市政府-員潭溪分洪工程第1期款(新北市政府)	531,669		
			總計		27,055,150	

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

應付其他政府款明細表

中華民國114年12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		156,559,664	
			本年度部分		156,559,664	
			114 一百一十四年度		156,559,664	
			5626552000-2 水環境建設	8,308,824		
			5626552020-0 水與安全	8,308,824		
114	12	31	350014 轉帳傳票 350014 114-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(經)-獎補助費(年終應付)	8,308,824		
			5626552000-2 水環境建設	148,250,840		
			5626552020-0* 水與安全	146,640,840		
114	12	31	350014 轉帳傳票 350014 114-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)	146,640,840		
			5626552030-3* 水與環境	1,610,000		
114	12	31	350014 轉帳傳票 350014 114-全國水環境改善計畫(資)-獎補助費(年終應付)	1,610,000		
			總 計		156,559,664	

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12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	81,226,042	81,226,042	收入
	0	81,226,042	81,226,042	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	210,730,556	0	210,730,556	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	870,227	0	870,227	業務支出
獎補助費	209,860,329	0	209,860,329	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	-210,730,556	81,226,042	-129,504,514	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數81,226,042元(明細詳公庫撥入數分析表)。

經濟部水利署第十河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國114年12月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626552020-0-G5	150,343,000	179,678,000	150,343,000	179,678,000	0	0
水與安全	24,979,159	50,350,501	24,979,159	50,350,501	0	0
5626552030-3-G5	2,470,000	33,600,000	2,470,000	33,600,000	0	0
水與環境	-59,352	30,875,541	-59,352	30,875,541	0	0