經濟部水利署第十河川分署

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員　游璧璘　　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……2
　　二、公庫撥入數分析表……3
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……4
　　二、收入支出表……5
　貳、 附屬表
　　一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……6
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……7

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115年01月01日至115年10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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			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)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
03				0026000000-1 經濟部主管						
	03			0026550000-7	178,306,000	0	178,306,000	178,306,000	9,048,736	15,109,282
				水利署及所屬	0	0			163,196,718	0
					0	0			0	
		01		5626550600-9	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	987,086
				水利設施	0	0			12,914	0
					0	0			0	
				20	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	987,086
				業務費	0	0			12,914	0
					0	0			0	
		01		5626550600-9*	177,306,000	0	177,306,000	177,306,000	9,048,736	14,122,196
				水利設施	0	0			163,183,804	0
					0	0			0	
				30	177,306,000	0	177,306,000	177,306,000	9,048,736	14,122,196
				設備及投資	0	0			163,183,804	0
					0	0			0	
				合計	178,306,000	0	178,306,000	178,306,000	9,048,736	15,109,282
					0	0			163,196,718	0
					0	0			0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115年01月01日至115年10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				
	水利設施	合計			
20　業務費	12,914	12,914			
2051　物品	12,914	12,914			
30　設備及投資*	163,183,804	163,183,804			
3015　公共建設及設施費*	163,183,804	163,183,804			
合計	163,196,718	163,196,718			

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115年01月01日至115年10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	163,196,718	0	0	0	0	0	0	0	163,196,718	15,109,282
本年度	163,196,718	0	0	0	0	0	0	0	163,196,718	15,109,282
一、本年度經費	163,196,718	0	0	0	0	0	0	0	163,196,718	15,109,282
5626550600 水利設施	163,196,718	0	0	0	0	0	0	0	163,196,718	15,109,282
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

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	563,881	3 淨資產	563,881
14 固定資產	563,881	31 資產負債淨額	563,881
141101 購建中固定資產	563,881	310101 資產負債淨額	563,881
合計	563,881	合計	563,881

附註：

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,048,736	163,196,718
公庫撥入數	9,048,736	163,196,718
支出	9,048,736	162,632,837
業務支出	9,048,736	162,632,837
收支餘絀	0	563,881

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

經濟部水利署第十河川分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	563,881	0	0	563,881
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	563,881	0	0	563,881
合　計	0	0	563,881	0	0	563,881

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加563,881元係：預算採購增加563,881元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數163,183,804元係：本年度預算執行數163,183,804元。

3.預算採購增加563,881元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數163,183,804元，減少162,619,923元，主要差異係：疏濬工程案等無須列入財產減少162,619,923元。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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115年01月01日至115年10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	163,196,718	163,196,718	收入
	0	163,196,718	163,196,718	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	163,196,718	-563,881	162,632,837	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	12,914	162,619,923	162,632,837	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	163,183,804	-163,183,804	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	-163,196,718	163,760,599	563,881	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數163,196,718元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.業務支出與業務費之調整數162,619,923元係：本年度設備及投資以業務支出列帳部分計162,619,923元。3.本年度設備及投資計163,183,804元(明細詳歲出用途別累計表)。