

經濟部水利署第十河川局(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 113 年 4 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	141	03	01	0400000000-2	0	0	0	4,200	0	4,200
				罰款及賠償收入	0			4,200		
				0426550000-9	0	0	0	4,200	0	4,200
				水利署及所屬	0			4,200		
				0426550300-2	0	0	0	4,200	0	4,200
				賠償收入	0			4,200		
				0426550301-5	0	0	0	4,200	0	4,200
一般賠償收入	0			4,200						
				合計	0	0	0	4,200	0	4,200
					0			4,200		

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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	755,381,000	0	755,381,000	286,900,000	2,634,897	238,705,263
					0	0			48,194,737	195,290,554
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	755,381,000	0	755,381,000	286,900,000	2,634,897	238,705,263
					0	0			48,194,737	195,290,554
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	22,311,000	0	22,311,000	11,454,000	10,860	4,882,606
					0	0			6,571,394	1,697,438
					0	0			0	
				20 業務費	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	10,860	1,409,898
					0	0			690,102	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,811,000	0	18,811,000	9,354,000	0	3,472,708
					0	0			5,881,292	1,697,438
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	721,639,000	0	721,639,000	270,631,000	2,287,077	230,769,681
					0	0			39,861,319	192,185,843
					0	0			0	
				40 獎補助費	721,639,000	0	721,639,000	270,631,000	2,287,077	230,769,681
					0	0			39,861,319	192,185,843
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)
			03	562652030-3 水與環境	5,220,000	0	5,220,000	336,960	1,007,976	
					0	0		1,762,024	742,273	
					0	0		0		
				20 業務費	600,000	0	600,000	500,000	88,103	
					0	0		411,897	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	4,620,000	0	4,620,000	2,270,000	919,873	
					0	0		1,350,127	742,273	
					0	0		0		
			03	562652030-3* 水與環境	6,211,000	0	6,211,000	2,045,000	2,045,000	
					0	0		0	665,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	6,211,000	0	6,211,000	2,045,000	2,045,000	
					0	0		0	665,000	
					0	0		0		
				合計	755,381,000	0	755,381,000	286,900,000	238,705,263	
					0	0		48,194,737	195,290,554	
					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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	690,102	411,897	1,101,999	
2021 其他業務租金	23,100	18,375	41,475	
2036 按日按件計資酬金	30,000	77,500	107,500	
2039 委辦費	490,400	0	490,400	
2054 一般事務費	142,784	29,764	172,548	
2072 國內旅費	3,818	286,258	290,076	
40 獎補助費	5,881,292	1,350,127	7,231,419	
4005 對直轄市政府之補助	1,750,412	507,727	2,258,139	
4010 對各縣市政府之補助	4,130,880	842,400	4,973,280	
40 獎補助費*	39,861,319	0	39,861,319	
4005 對直轄市政府之補助*	20,786,464	0	20,786,464	
4010 對各縣市政府之補助*	19,074,855	0	19,074,855	
合計	46,432,713	1,762,024	48,194,737	

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
本年度	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0426550301 一般賠償收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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	48,194,737	195,290,554	0	0	0	0	0	0	243,485,291	43,414,709
本年度	48,194,737	195,290,554	0	0	0	0	0	0	243,485,291	43,414,709
一、本年度經費	48,194,737	195,290,554	0	0	0	0	0	0	243,485,291	43,414,709
5626552020 水與安全	46,432,713	193,883,281	0	0	0	0	0	0	240,315,994	41,769,006
5626552030 水與環境	1,762,024	1,407,273	0	0	0	0	0	0	3,169,297	1,645,703
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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,290,554	3 淨資產	195,290,554
11 流動資產	195,290,554	31 資產負債淨額	195,290,554
11101 預付其他政府款	195,290,554	310101 資產負債淨額	195,290,554
合 計	195,290,554	合 計	195,290,554

附註：

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

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	849,101	243,489,491
公庫撥入數	844,901	243,485,291
罰款及賠償收入	4,200	4,200
支出	2,639,097	48,198,937
繳付公庫數	4,200	4,200
業務支出	10,860	1,101,999
獎補助支出	2,624,037	47,092,738
收支餘絀	-1,789,996	195,290,554

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113年01月01日至113年04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	4,200	243,485,291	243,489,491	收入
	0	243,485,291	243,485,291	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,200	0	4,200	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	48,194,737	4,200	48,198,937	支出
	0	4,200	4,200	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,101,999	0	1,101,999	業務支出
獎補助費	47,092,738	0	47,092,738	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	-48,190,537	243,481,091	195,290,554	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數243,485,291元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數4,200元(明細詳繳付公庫數分析表)。