

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 8 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112年01月01日至113年08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)=(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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	4,200	
	141				0		4,200			
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	4,200	
			01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	4,200	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	4,200	
				合計	0	0	0	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112年01月01日至113年08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		
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	694,842,000	0	693,742,000	361,681,000	13,560,534	283,453,523
					0	-1,100,000			78,227,477	179,226,307
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	694,842,000	0	693,742,000	361,681,000	13,560,534	283,453,523
					0	-1,100,000			78,227,477	179,226,307
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	21,204,000	0	20,104,000	13,963,000	42,050	6,757,406
					0	-1,100,000			7,205,594	1,674,092
					0	0			0	
				20 業務費	3,500,000	0	3,500,000	2,740,000	42,050	1,766,644
					0	0			973,356	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	17,704,000	0	16,604,000	11,223,000	0	4,990,762
					0	-1,100,000			6,232,238	1,674,092
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	662,207,000	0	662,207,000	339,498,000	13,501,554	270,711,371
					0	0			68,786,629	173,910,932
					0	0			0	
				40 獎補助費	662,207,000	0	662,207,000	339,498,000	13,501,554	270,711,371
					0	0			68,786,629	173,910,932
					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112年01月01日至113年08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		
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	4,985,000	16,930	3,034,746
					0	0			1,950,254	1,713,373
					0	0			0	
				20 業務費	600,000	0	600,000	600,000	16,930	164,873
					0	0			435,127	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,620,000	0	4,620,000	4,385,000	0	2,869,873
					0	0			1,515,127	1,713,373
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	6,211,000	0	6,211,000	3,235,000	0	2,950,000
					0	0			285,000	1,927,910
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,211,000	0	6,211,000	3,235,000	0	2,950,000
					0	0			285,000	1,927,910
					0	0			0	
				合計	694,842,000	0	693,742,000	361,681,000	13,560,534	283,453,523
					0	-1,100,000			78,227,477	179,226,307
					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112年01月01日至113年08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	973,356	435,127	1,408,483		
2021 其他業務租金	41,700	24,675	66,375		
2036 按日按件計資酬金	45,000	77,500	122,500		
2039 委辦費	725,704	0	725,704		
2054 一般事務費	155,144	29,764	184,908		
2072 國內旅費	5,808	303,188	308,996		
40 獎補助費	6,232,238	1,515,127	7,747,365		
4005 對直轄市政府之補助	2,101,358	507,727	2,609,085		
4010 對各縣市政府之補助	4,130,880	1,007,400	5,138,280		
40 獎補助費*	68,786,629	285,000	69,071,629		
4005 對直轄市政府之補助*	35,853,099	285,000	36,138,099		
4010 對各縣市政府之補助*	32,933,530	0	32,933,530		
合計	75,992,223	2,235,254	78,227,477		

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112年01月01日至113年08月31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112年01月01日至113年08月31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112年01月01日至113年08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	78,227,477	179,226,307	0	0	0	0	0	0	257,453,784	104,227,216
本年度	78,227,477	179,226,307	0	0	0	0	0	0	257,453,784	104,227,216
一、本年度經費	78,227,477	179,226,307	0	0	0	0	0	0	257,453,784	104,227,216
5626552020 水與安全	75,992,223	175,585,024	0	0	0	0	0	0	251,577,247	101,883,753
5626552030 水與環境	2,235,254	3,641,283	0	0	0	0	0	0	5,876,537	2,343,463
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	179,226,307	3 淨資產	179,226,307
11 流動資產	179,226,307	31 資產負債淨額	179,226,307
11101 預付其他政府款	179,226,307	310101 資產負債淨額	179,226,307
合 計	179,226,307	合 計	179,226,307

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112年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,009,706	257,457,984
公庫撥入數	6,009,706	257,453,784
罰款及賠償收入	0	4,200
支出	13,560,534	78,231,677
繳付公庫數	0	4,200
業務支出	58,980	1,408,483
獎補助支出	13,501,554	76,818,994
收支餘絀	-7,550,828	179,226,307

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112年01月01日至113年08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	4,200	257,453,784	257,457,984	收入
	0	257,453,784	257,453,784	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	78,227,477	4,200	78,231,677	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	1,408,483	0	1,408,483	業務支出
獎補助費	76,818,994	0	76,818,994	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	-78,223,277	257,449,584	179,226,307	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數257,453,784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)。