

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 9 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09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 | | | | 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 | |
| | | | | | 0 | | 4,200 | | | |
| | | | | 0426550300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | |
| | | | | | 0 | | 4,200 | | | |
| | | | 01 | 0426550301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | |
| | | | | | 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09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 | 694,542,000 | 0 | 693,442,000 | 500,210,000 | 31,887,569 | 390,094,954 |
| | | | | | 0 | -1,100,000 | | | 110,115,046 | 180,334,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5626552000-2 水環境建設 | 694,542,000 | 0 | 693,442,000 | 500,210,000 | 31,887,569 | 390,094,954 |
| | | | | | 0 | -1,100,000 | | | 110,115,046 | 180,334,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 5626552020-0 水與安全 | 21,204,000 | 0 | 20,104,000 | 14,063,000 | 490,000 | 6,367,406 |
| | | | | | 0 | -1,100,000 | | | 7,695,594 | 1,374,412 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 2,840,000 | 0 | 1,866,644 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 973,356 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 17,704,000 | 0 | 16,604,000 | 11,223,000 | 490,000 | 4,500,762 |
| | | | | | 0 | -1,100,000 | | | 6,722,238 | 1,374,412 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 5626552020-0* 水與安全 | 662,207,000 | 0 | 662,207,000 | 475,549,000 | 31,017,569 | 375,744,802 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,804,198 | 174,862,336 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 662,207,000 | 0 | 662,207,000 | 475,549,000 | 31,017,569 | 375,744,802 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,804,198 | 174,862,336 |
| | | | | | 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09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) | |
| | | | 03 | 562652030-3 水與環境 | 5,220,000 | 0 | 5,220,000 | 4,985,000 | 0 | 3,034,746 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,950,254 | 2,549,923 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 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 | 2,549,923 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 03 | 562652030-3* 水與環境 | 5,911,000 | 0 | 5,911,000 | 5,613,000 | 380,000 | 4,948,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 665,000 | 1,547,910 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 5,911,000 | 0 | 5,911,000 | 5,613,000 | 380,000 | 4,948,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 665,000 | 1,547,910 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 694,542,000 | 0 | 693,442,000 | 500,210,000 | 31,887,569 | 390,094,954 |
| | | | | | 0 | -1,100,000 | | | 110,115,046 | 180,334,581 |
| | | | | | 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09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 | 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 | 6,722,238 | 1,515,127 | 8,237,365 | | |
| 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 | 4,620,880 | 1,007,400 | 5,628,280 | | |
| 40 獎補助費* | 99,804,198 | 665,000 | 100,469,198 | | |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 60,877,488 | 665,000 | 61,542,488 | | |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 38,926,710 | 0 | 38,926,710 | | |
| 合計 | 107,499,792 | 2,615,254 | 110,115,046 | | |

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09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112年01月01日至113年09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112年01月01日至113年09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 | 110,115,046 | 180,334,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,449,627 | 209,760,373 |
| 本年度 | 110,115,046 | 180,334,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,449,627 | 209,760,373 |
| 一、本年度經費 | 110,115,046 | 180,334,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,449,627 | 209,760,373 |
| 5626552020 水與安全 | 107,499,792 | 176,236,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,736,540 | 205,875,460 |
| 5626552030 水與環境 | 2,615,254 | 4,097,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,713,087 | 3,884,913 |
| 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 180,334,581 | 3 淨資產 | 180,334,581 |
| 11 流動資產 | 180,334,581 | 31 資產負債淨額 | 180,334,581 |
| 11101 預付其他政府款 | 180,334,581 | 310101 資產負債淨額 | 180,334,581 |
| 合 計 | 180,334,581 | 合 計 | 180,334,581 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 32,995,843 | 290,453,827 |
| 公庫撥入數 | 32,995,843 | 290,449,627 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 4,200 |
| 支出 | 31,887,569 | 110,119,246 |
| 繳付公庫數 | 0 | 4,200 |
| 業務支出 | 0 | 1,408,483 |
| 獎補助支出 | 31,887,569 | 108,706,563 |
| 收支餘絀 | 1,108,274 | 180,334,581 |

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09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 | 290,449,627 | 290,453,827 | 收入 |
| | 0 | 290,449,627 | 290,449,627 | 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 | 110,115,046 | 4,200 | 110,119,246 | 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 | 108,706,563 | 0 | 108,706,563 | 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 | -110,110,846 | 290,445,427 | 180,334,581 | 收支餘絀 |

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數290,449,627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)。