

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 賴建信

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、繳付公庫數分析表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
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3期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	06				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	452,816,946 6,413,500	15,466,226 0	8,704,232 2,450,000	335,755,211 2,450,000	0 0	101,595,509 3,963,500	36,043,712 0
			01		5626552000-2 水環境建設	452,816,946 6,413,500	15,466,226 0	8,704,232 2,450,000	335,755,211 2,450,000	0 0	101,595,509 3,963,500	36,043,712 0
				01	5626552010-6 水與發展	6,841,820 0	2,277,170 0	0 0	3,623,878 0	0 0	940,772 0	0 0
					20 業務費	6,841,820 0	2,277,170 0	0 0	3,623,878 0	0 0	940,772 0	0 0
				01	5626552010-6* 水與發展	164,424,544 0	13,189,056 0	0 0	108,985,012 0	0 0	42,250,476 0	1,612,945 0
					30 設備及投資	104,178,611 0	0 0	0 0	103,541,080 0	0 0	637,531 0	0 0
					40 獎補助費	60,245,933 0	13,189,056 0	0 0	5,443,932 0	0 0	41,612,945 0	1,612,945 0
				02	5626552020-0 水與安全	42,192,465 6,413,500	0 0	1,290,000 2,450,000	7,009,938 2,450,000	0 0	35,182,527 3,963,500	18,348,059 0
					40 獎補助費	42,192,465 6,413,500	0 0	1,290,000 2,450,000	7,009,938 2,450,000	0 0	35,182,527 3,963,500	18,348,059 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	5626552020-0* 水與安全	81,258,043 0	0 0	307,763 0	72,705,255 0	0 0	8,552,788 0	6,305,154 0
				40	獎補助費	81,258,043 0	0 0	307,763 0	72,705,255 0	0 0	8,552,788 0	6,305,154 0
				03	5626552030-3* 水與環境	158,100,074 0	0 0	7,106,469 0	143,431,128 0	0 0	14,668,946 0	9,777,554 0
				40	獎補助費	158,100,074 0	0 0	7,106,469 0	143,431,128 0	0 0	14,668,946 0	9,777,554 0
					小計	452,816,946 6,413,500	15,466,226 0	8,704,232 2,450,000	335,755,211 2,450,000	0 0	101,595,509 3,963,500	36,043,712 0
					合計	452,816,946 6,413,500	15,466,226 0	8,704,232 2,450,000	335,755,211 2,450,000	0 0	101,595,509 3,963,500	36,043,712 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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11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	0	0	0	0	0	15,520,625	0	0	15,520,625
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,520,625	0	0	15,520,625
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	15,520,625	0	0	15,520,625
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	54,399	0	0	54,399
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	15,466,226	0	0	15,466,226
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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11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)			
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3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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11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	338,205,211	11,542,370	0	0	0	0	0	294,039,293	55,708,288	69,515,297
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	338,205,211	11,542,370	0	0	0	0	0	294,039,293	55,708,288	69,515,297
一、以前年度應付(保留)數	338,205,211	11,542,370	0	0	0	0	0	294,039,293	55,708,288	69,515,297
111年度 5626552010 水與發展	112,608,890	0	0	0	0	0	0	109,295,576	3,313,314	41,578,303
111年度 5626552020 水與安全	82,165,193	6,945,830	0	0	0	0	0	75,262,492	13,848,531	23,045,602
111年度 5626552030 水與環境	143,431,128	4,596,540	0	0	0	0	0	109,481,225	38,546,443	4,891,392
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3期特別預算
經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,700,809,779	2 負債	101,595,509
11 流動資產	36,043,712	21 流動負債	101,595,509
111101 預付其他政府款	36,043,712	210301 應付帳款	1,578,303
13 長期投資	778,318,237	210501 應付其他政府款	100,017,206
130201 其他長期投資	778,318,237	3 淨資產	10,599,214,270
14 固定資產	9,886,447,830	31 資產負債淨額	10,599,214,270
141101 購建中固定資產	9,886,447,830	310101 資產負債淨額	10,599,214,270
合 計	10,700,809,779	合 計	10,700,809,779

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,748,859	55,708,288
公庫撥入數	4,748,859	55,708,288
支出	15,639,056	17,970,625
繳付公庫數	13,189,056	15,520,625
獎補助支出	2,450,000	2,450,000
收支餘絀	-10,890,197	37,737,663

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11月30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	778,318,237	0	0	0	0	778,318,237
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	3,564,407	3,564,407	0	0
房屋建築及設備	0	0	841,195,615	841,195,615	0	0
機械及設備	0	0	12,895	12,895	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	778,318,237	0	844,772,917	844,772,917	0	778,318,237
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	10,724,454,113	0	23,177,296	861,183,579	0	9,886,447,830
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	10,724,454,113	0	23,177,296	861,183,579	0	9,886,447,830
合計	11,502,772,350	0	867,950,213	1,705,956,496	0	10,664,766,067

備註：
 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加867,950,213元係：(1)預算採購增加844,772,917元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加16,340,186元。(3)補列白河水庫繞庫防淤工程先期規劃等財產增加6,837,110元。
 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元係以前年度保留預算執行數0元。
 3.預算採購增加844,772,917元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加844,772,917元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加844,772,917元。
 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,705,956,496元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等844,772,917元(2)購建中固定資產轉列資產844,772,917元，轉列本署其他機關

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11月30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)		
16,380,029元，完工後無需列入財產等30,633元，合計861,183,579元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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11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	0	55,708,288	55,708,288	收入
	0	55,708,288	55,708,288	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	0	17,970,625	17,970,625	支出
	0	15,520,625	15,520,625	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	2,450,000	2,450,000	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	0	37,737,663	37,737,663	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數55,708,288元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數15,520,625元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.獎補助支出與獎補助費之調整數2,450,000元，係以前年度保留款之獎補助支出2,450,000元。