

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 114 年 1 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、 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 |
| 丙、 參考表               |   |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 6 |

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>經濟部主管  |                    |           |                       |            |                                  |                 |
|     |    | 05 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 78,638,993<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 78,638,993<br>0                  | 23,836,894<br>0 |
|     |    |    | 01 |    | 5626552000-2<br>水環境建設  | 78,638,993<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 78,638,993<br>0                  | 23,836,894<br>0 |
|     |    |    |    | 01 | 5626552010-6*<br>水與發展  | 40,000,000<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 40,000,000<br>0                  | 0<br>0          |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 40,000,000<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 40,000,000<br>0                  | 0<br>0          |
|     |    |    |    | 02 | 5626552020-0<br>水與安全   | 29,023,966<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 29,023,966<br>0                  | 16,722,998<br>0 |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 29,023,966<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 29,023,966<br>0                  | 16,722,998<br>0 |
|     |    |    |    | 02 | 5626552020-0*<br>水與安全  | 7,215,511<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 7,215,511<br>0                   | 4,967,877<br>0  |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 7,215,511<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 7,215,511<br>0                   | 4,967,877<br>0  |
|     |    |    |    | 03 | 5626552030-3*<br>水與環境  | 2,399,516<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 2,399,516<br>0                   | 2,146,019<br>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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |            | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   |            | 2,399,516          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 2,399,516                        | 2,146,019   |
|    |    |   |   | 40<br>獎補助費 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 小計         | 78,638,993         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 78,638,993                       | 23,836,894  |
|    |    |   |   |            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 合計         | 78,638,993         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 78,638,993                       | 23,836,894  |
|    |    |   |   |            | 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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 0            | 77,638     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 77,638   | 54,802,099      |
| 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                     | 0            | 77,638     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 77,638   | 54,802,099      |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 0            | 77,638     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 77,638   | 54,802,099      |
| 111年度 5626552010<br>水與發展 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 40,000,000      |
| 111年度 5626552020<br>水與安全 | 0            | 77,638     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 77,638   | 14,548,602      |
| 111年度 5626552030<br>水與環境 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 253,497         |
| 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114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額        | 科 目 名 稱        | 金 額         |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1 資產           | 24,060,114 | 2 負債           | 78,638,993  |
| 11 流動資產        | 24,060,114 | 21 流動負債        | 78,638,993  |
| 110398 其他應收款   | 223,220    | 210501 應付其他政府款 | 78,638,993  |
| 111101 預付其他政府款 | 23,836,894 | 3 淨資產          | -54,578,879 |
|                |            | 31 資產負債淨額      | -54,578,879 |
|                |            | 310101 資產負債淨額  | -54,578,879 |
| 合 計            | 24,060,114 | 合 計            | 24,060,114  |

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額    |        |
|---------|--------|--------|
|         | 本月數    | 累計數    |
| 收入      | 77,638 | 77,638 |
| 公庫撥入數   | 77,638 | 77,638 |
| 收支餘絀    | 77,638 | 77,638 |

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114年01月01日至114年01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     | 77,638 | 77,638 | 收入       |
|           | 0     | 77,638 | 77,638 | 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     | 0      | 0      | 支出       |
|           | 0     | 0      | 0      | 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     | 0      | 0      | 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     | 77,638 | 77,638 | 收支餘絀     |

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數77,638元(明細詳公庫撥入數分析表)。