

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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 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
113	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	8,208,205,150	0	0	0	8,208,205,150	5,119,021,158
			01		5226554000-1 數位建設	17,206,097	0	0	0	17,206,097	17,206,097
						0	0	0	0	0	0
			01		5226554010-5 建構開放政府及智慧城市鄉服務	17,206,097	0	0	0	17,206,097	17,206,097
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	17,206,097	0	0	0	17,206,097	17,206,097
						0	0	0	0	0	0
		02			5626552000-2 水環境建設	8,190,999,053	0	0	0	8,190,999,053	5,101,815,061
						22,432,733	0	0	0	22,432,733	0
			01		5626552010-6 水與發展	49,989,773	0	0	0	49,989,773	32,015,012
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	12,340,293	0	0	0	12,340,293	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	37,649,480	0	0	0	37,649,480	32,015,012
						0	0	0	0	0	0
			01		5626552010-6* 水與發展	1,790,578,867	0	0	0	1,790,578,867	1,276,812,384
						12,819,175	0	0	0	12,819,175	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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 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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	1,681,660,236	0	0	0	1,681,660,236	1,233,402,290
					設備及投資	12,819,175	0	0	0	12,819,175	0
					40	108,918,631	0	0	0	108,918,631	43,410,094
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5626552020-0	108,825,187	0	0	0	108,825,187	61,373,572
					水與安全	0	0	0	0	0	0
					20	2,883,992	0	0	0	2,883,992	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					40	105,941,195	0	0	0	105,941,195	61,373,572
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5626552020-0*	5,974,882,559	0	0	0	5,974,882,559	3,501,785,948
					水與安全	9,613,558	0	0	0	9,613,558	0
					40	5,974,882,559	0	0	0	5,974,882,559	3,501,785,948
					獎補助費	9,613,558	0	0	0	9,613,558	0
				03	5626552030-3	3,658,553	0	0	0	3,658,553	3,033,034
					水與環境	0	0	0	0	0	0
					40	3,658,553	0	0	0	3,658,553	3,033,034
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
				03	5626552030-3*	263,064,114	0	0	0	263,064,114	226,795,111
					水與環境	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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 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
					263,064,114	0	0	0	0	263,064,114	226,795,111
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	8,208,205,150	0	0	0	0	8,208,205,150	5,119,021,158
					22,432,733	0	0	0	0	22,432,733	0
				合計	8,208,205,150	0	0	0	0	8,208,205,150	5,119,021,158
					22,432,733	0	0	0	0	22,432,733	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,616,725
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,616,725
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,616,725
113年度 5626552010 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,560,419
113年度 5626552020 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,161,784
113年度 5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,894,522
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4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	20,610,679,920	2 負債	8,208,205,150
11 流動資產	5,122,411,587	21 流動負債	8,208,205,150
110398 其他應收款	3,390,429	210301 應付帳款	896,922,936
110901 預付款	226,376,606	210401 應付其他基金款	823,794,891
111001 預付其他基金款	824,809,308	210501 應付其他政府款	6,487,487,323
111101 預付其他政府款	4,067,835,244	3 淨資產	12,402,474,770
13 長期投資	3,613,514,731	31 資產負債淨額	12,402,474,770
130201 其他長期投資	3,613,514,731	310101 資產負債淨額	12,402,474,770
14 固定資產	11,874,753,602		
141101 購建中固定資產	11,874,753,602		
合 計	20,610,679,920	合 計	20,610,679,920

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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

註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年01月31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	3,613,514,731	0	0	0	0	3,613,514,731
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	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	3,613,514,731	0	0	0	0	3,613,514,731
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	11,874,753,602	0	0	0	0	11,874,753,602
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	11,874,753,602	0	0	0	0	11,874,753,602
合計	15,488,268,333	0	0	0	0	15,488,268,333
備註						