

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 3 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 林元鵬

# 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03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	
111	06				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	78,638,993 0	0 0	1,594,295 0	1,594,295 0	0 0	77,044,698 0	22,242,599 0
			01		5626552000-2 水環境建設	78,638,993 0	0 0	1,594,295 0	1,594,295 0	0 0	77,044,698 0	22,242,599 0
				01	5626552010-6* 水與發展	40,000,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40,000,000 0	0 0
					40 獎補助費	40,000,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40,000,000 0	0 0
				02	5626552020-0 水與安全	29,023,966 0	0 0	727,088 0	727,088 0	0 0	28,296,878 0	15,995,910 0
					40 獎補助費	29,023,966 0	0 0	727,088 0	727,088 0	0 0	28,296,878 0	15,995,910 0
				02	5626552020-0* 水與安全	7,215,511 0	0 0	598,219 0	598,219 0	0 0	6,617,292 0	4,369,658 0
					40 獎補助費	7,215,511 0	0 0	598,219 0	598,219 0	0 0	6,617,292 0	4,369,658 0
				03	5626552030-3* 水與環境	2,399,516 0	0 0	268,988 0	268,988 0	0 0	2,130,528 0	1,877,031 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03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	
					40	2,399,516	0	268,988	268,988	0	2,130,528	1,877,031
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	78,638,993	0	1,594,295	1,594,295	0	77,044,698	22,242,599
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	78,638,993	0	1,594,295	1,594,295	0	77,044,698	22,242,599
						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03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	1,594,295	0	0	0	0	0	0	1,516,657	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	1,594,295	0	0	0	0	0	0	1,516,657	77,638	54,802,099
一、以前年度應付(保留)數	1,594,295	0	0	0	0	0	0	1,516,657	77,638	54,802,099
111年度 5626552010 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
111年度 5626552020 水與安全	1,325,307	0	0	0	0	0	0	1,247,669	77,638	14,548,602
111年度 5626552030 水與環境	268,988	0	0	0	0	0	0	268,988	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,465,819	2 負債	77,044,698
11 流動資產	22,465,819	21 流動負債	77,044,698
110398 其他應收款	223,220	210501 應付其他政府款	77,044,698
111101 預付其他政府款	22,242,599	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	22,465,819	合 計	22,465,819

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	77,638
公庫撥入數	0	77,638
收支餘絀	0	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03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)。