

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 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.....	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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

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
113	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	8,208,205,150	0	946,712,053	946,712,053	0	4,827,400,549
			01		5226554000-1 數位建設	17,206,097	0	0	0	0	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	0	17,206,097
						0	0	0	0	0	0
				20	業務費	17,206,097	0	0	0	0	17,206,097
						0	0	0	0	0	0
		02			5626552000-2 水環境建設	8,190,999,053	0	946,712,053	946,712,053	0	4,810,194,452
						22,432,733	0	5,249,955	5,249,955	0	17,182,778
			01		5626552010-6 水與發展	49,989,773	0	1,734,282	1,734,282	0	34,265,102
						0	0	0	0	0	0
				20	業務費	12,340,293	0	1,734,282	1,734,282	0	2,250,090
						0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	37,649,480	0	0	0	0	32,015,012
						0	0	0	0	0	0
			01		5626552010-6* 水與發展	1,790,578,867	0	283,636,642	283,636,642	0	1,066,451,149
						12,819,175	0	5,249,955	5,249,955	0	7,569,220

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
					1,681,660,236	0	272,867,574	272,867,574	0	1,408,792,662	1,031,733,530
				30 設備及投資	12,819,175	0	5,249,955	5,249,955	0	7,569,220	0
				40 獎補助費	108,918,631	0	10,769,068	10,769,068	0	98,149,563	34,717,619
				02 5626552020-0 水與安全	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	2,883,992	0	2,883,992	2,883,992	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02 5626552020-0* 水與安全	108,825,187	0	6,176,736	6,176,736	0	102,648,451	60,341,030
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02 5626552020-0* 水與安全	5,974,882,559	0	626,941,282	626,941,282	0	5,347,941,277	3,443,864,688
				40 獎補助費	9,613,558	0	0	0	0	9,613,558	0
				02 5626552020-0* 水與安全	5,974,882,559	0	626,941,282	626,941,282	0	5,347,941,277	3,443,864,688
				40 獎補助費	9,613,558	0	0	0	0	9,613,558	0
				03 5626552030-3 水與環境	3,658,553	0	525,298	525,298	0	3,133,255	2,782,634
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				03 5626552030-3* 水與環境	3,658,553	0	525,298	525,298	0	3,133,255	2,782,634
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				03 5626552030-3* 水與環境	263,064,114	0	27,697,813	27,697,813	0	235,366,301	202,489,849
					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

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
					263,064,114	0	27,697,813	27,697,813	0	235,366,301	202,489,849
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	8,208,205,150	0	946,712,053	946,712,053	0	7,261,493,097	4,827,400,549
					22,432,733	0	5,249,955	5,249,955	0	17,182,778	0
				合計	8,208,205,150	0	946,712,053	946,712,053	0	7,261,493,097	4,827,400,549
					22,432,733	0	5,249,955	5,249,955	0	17,182,778	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	951,962,008	352,942,242	0	0	0	0	0	644,562,851	660,341,399	2,451,275,326
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	951,962,008	352,942,242	0	0	0	0	0	644,562,851	660,341,399	2,451,275,326
一、以前年度應付(保留)數	951,962,008	352,942,242	0	0	0	0	0	644,562,851	660,341,399	2,451,275,326
113年度 5626552010 水與發展	290,620,879	2,968,994	0	0	0	0	0	211,080,139	82,509,734	462,050,685
113年度 5626552020 水與安全	633,118,018	346,665,197	0	0	0	0	0	405,618,999	574,164,216	1,955,997,568
113年度 5626552030 水與環境	28,223,111	3,308,051	0	0	0	0	0	27,863,713	3,667,449	33,227,073
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	20,032,835,226	2 負債	7,261,493,097
11 流動資產	4,830,790,978	21 流動負債	7,261,493,097
110398 其他應收款	3,390,429	210301 應付帳款	614,980,536
110901 預付款	229,345,600	210401 應付其他基金款	823,794,891
111001 預付其他基金款	822,429,349	210501 應付其他政府款	5,822,717,670
111101 預付其他政府款	3,775,625,600	3 淨資產	12,771,342,129
13 長期投資	3,613,514,731	31 資產負債淨額	12,771,342,129
130201 其他長期投資	3,613,514,731	310101 資產負債淨額	12,771,342,129
14 固定資產	11,588,529,517		
141101 購建中固定資產	11,588,529,517		
合 計	20,032,835,226	合 計	20,032,835,226

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	456,505,682	660,341,399
公庫撥入數	456,505,682	660,341,399
收支餘絀	456,505,682	660,341,399

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03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	6,142,958	6,142,958	0	0
土地改良物	0	0	138,123,950	138,123,950	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	146,682,973	146,682,973	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	290,949,881	290,949,881	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	5,249,955	291,474,040	0	11,588,529,517
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	5,249,955	291,474,040	0	11,588,529,517
合計	15,488,268,333	0	296,199,836	582,423,921	0	15,202,044,248

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加296,199,836元係：(1)用以前年度保留預算付款(本年撥款)取得長期投資、固定資產、無形資產增加5,249,955元(2)以前年度付款取得之購建中固定資產，於本年完成結算或開發後轉列歸屬之資產增加290,949,881元。

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少582,423,921元係：(1)其他依財產規制移出及減列長期投資等290,949,881元(2)購建中固定資產轉列資產290,949,881元及轉列本署其他機關524,159元等，合計291,474,040元。

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

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	660,341,399	660,341,399	收入
	0	660,341,399	660,341,399	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	660,341,399	660,341,399	收支餘絀

備註：
公庫撥入數660,341,399元(明細詳公庫撥入數分析表)。