

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

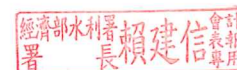
會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表-----	1	—	3	頁
--------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表-----	4	—	4	頁
-----------------	---	---	---	---

二、繳付公庫數分析表-----	5	—	6	頁
-----------------	---	---	---	---

三、公庫撥入數分析表-----	7	—	7	頁
-----------------	---	---	---	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表-----	8	—	8	頁
------------	---	---	---	---

二、收入支出表-----	9	—	9	頁
--------------	---	---	---	---

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-----	10	—	10	頁
-------------------------------	----	---	----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	11	—	11	頁
---------------------	----	---	----	---

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)				
	05			0026550000-7 水利署及所屬	40,322,000,000	0	40,322,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	1,000,680,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	864,680,000	0	864,680,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	136,000,000	0	136,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,871,320,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	72,300,000	0	72,300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,929,840,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,869,180,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	460,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	260,000,000	0	260,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	15,990,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,505,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 經濟部水利署及所屬
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				

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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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110年01月01日至110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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註：

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110年01月01日至110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		
支出		
收支餘絀	0	0

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110年01月01日至110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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註						

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110年01月01日至110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				-收入
稅課收入				- 公庫撥入數
罰款及賠償收入				- 稅課收入
規費收入				- 罰款及賠償收入
財產收入				- 規費收入
營業盈餘及事業收入				- 財產收益
捐獻及贈與收入				- 投資收益
其他收入				- 捐獻及贈與收入
歲出				- 其他收入
人事費				-支出
業務費				- 繳付公庫數
獎補助費				- 人事支出
設備及投資				- 業務支出
債務費				- 獎補助支出
				- 財產損失
				- 投資損失
				- 利息費用及手續費
				- 折舊、折耗及攤銷
				- 其他支出
歲計餘絀				-收支餘絀