

# 經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署長 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	—	3	頁
貳、附屬表				
一、繳付公庫數分析表-----	4	—	5	頁
二、公庫撥入數分析表-----	6	—	6	頁
乙、會計報表				
壹、主要表				
一、平衡表-----	7	—	7	頁
二、收入支出表-----	8	—	8	頁
貳、附屬表				
一、平衡表科目明細表-----	9	—	17	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	18	—	18	頁
丙、參考表				
一、預算執行與會計收支對照表-----	19	—	19	頁
二、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	20	—	20	頁

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	644,043,093	0	0	0	644,043,093	479,263,926
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	0	417,561	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	0	417,561	0
					03 設備及投資	417,561	0	0	0	417,561	0
			02		5826551000-8 水環境建設	643,625,532	0	0	0	643,625,532	479,263,926
				01	5826551001-0 水與發展	2,701,200	0	0	0	2,701,200	0
					02 業務費	2,701,200	0	0	0	2,701,200	0
			01		5826551001-0* 水與發展	74,983,285	0	0	0	74,983,285	49,999,486
						0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
					02	4,458,522	0	0	0	4,458,522	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					03	59,953,819	0	0	0	59,953,819	44,499,927
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	10,570,944	0	0	0	10,570,944	5,499,559
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3	40,035,307	0	0	0	40,035,307	29,823,739
					水與安全	0	0	0	0	0	0
					02	4,220,262	0	0	0	4,220,262	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					04	35,815,045	0	0	0	35,815,045	29,823,739
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3*	101,223,058	0	0	0	101,223,058	89,168,016
					水與安全	0	0	0	0	0	0
					03	8,690,806	0	0	0	8,690,806	3,784,917
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	92,532,252	0	0	0	92,532,252	85,383,099
					獎補助費	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	保留數
				03	5826551003-6 水與環境	2,807,267 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,807,267 0	2,450,997 0
				04	獎補助費	2,807,267 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,807,267 0	2,450,997 0
				03	5826551003-6* 水與環境	421,875,415 0	0 0	0 0	0 0	0 0	421,875,415 0	307,821,688 0
				04	獎補助費	421,875,415 0	0 0	0 0	0 0	0 0	421,875,415 0	307,821,688 0
					小計	644,043,093 0	0 0	0 0	0 0	0 0	644,043,093 0	479,263,926 0
					合計	644,043,093 0	0 0	0 0	0 0	0 0	644,043,093 0	479,263,926 0

經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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				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)			
合計	0	0	0	0	0	1,490,534	0	0	1,490,534
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,490,534	0	0	1,490,534
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	1,490,534	0	0	1,490,534
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,490,534	0	0	1,490,534
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

經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經費門併計

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)			
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	

經濟部水利署及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	3,874,528	0	0	0	0	0	3,874,528	164,779,167
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	3,874,528	0	0	0	0	0	3,874,528	164,779,167
一、以前年度應付(保留)數	0	3,874,528	0	0	0	0	0	3,874,528	164,779,167
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	417,561
109年度 5826551001 水與發展	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	27,684,999
109年度 5826551002 水與安全	0	382,220	0	0	0	0	0	382,220	22,266,610
109年度 5826551003 水與環境	0	2,492,308	0	0	0	0	0	2,492,308	114,409,997
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0



經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國111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	7,309,489,566	2 負債	644,043,093
11 流動資產	479,564,898	21 流動負債	644,043,093
110398 其他應收款	300,972	210301 應付帳款	47,579,751
110901 預付款	15,422,425	210401 應付其他基金款	32,862,419
111001 預付其他基金款	32,862,419	210501 應付其他政府款	563,600,923
111101 預付其他政府款	430,979,082	3 淨資產	6,665,446,473
13 長期投資	32,862,419	31 資產負債淨額	6,665,446,473
130201 其他長期投資	32,862,419	310101 資產負債淨額	6,665,446,473
14 固定資產	6,797,062,249		
141101 購建中固定資產	6,797,062,249		
合 計	7,309,489,566	合 計	7,309,489,566

附註：

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	3,874,528	3,874,528
公庫撥入數	3,874,528	3,874,528
支出	1,490,534	1,490,534
繳付公庫數	1,490,534	1,490,534
收支餘絀	2,383,994	2,383,994

經濟部水利署及所屬

其他應收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,972	
			以前年度部分		300,972	
			109		300,972	
			一百零九年度			
			5826551000-8	300,972		
			水環境建設			
			5826551002-3	300,972		
			水與安全			
			總計		300,972	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,422,425	
			以前年度部分		15,422,425	
			109		15,422,425	
			一百零九年度			
			5826551000-8	15,422,425		
			水環境建設			
			5826551001-0*	11,637,508		
			水與發展			
			5826551002-3*	3,784,917		
			水與安全			
			總計		15,422,425	

經濟部水利署及所屬  
預付其他基金款明細表  
中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,862,419	
			以前年度部分		32,862,419	
			109		32,862,419	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	32,862,419		
			5826551001-0* 水與發展	32,862,419		
			總 計		32,862,419	

經濟部水利署及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		430,979,082	
			以前年度部分		430,979,082	
			109		430,979,082	
			一百零九年度			
			5826551000-8	32,274,736		
			水環境建設			
			5826551002-3	29,823,739		
			水與安全			
			5826551003-6	2,450,997		
			水與環境			
			5826551000-8	398,704,346		
			水環境建設			
			5826551001-0*	5,499,559		
			水與發展			
			5826551002-3*	85,383,099		
			水與安全			
			5826551003-6*	307,821,688		
			水與環境			
			總計		430,979,082	

經濟部水利署及所屬  
其他長期投資明細表  
中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,862,419	
			本年度部分		32,862,419	
			總 計		32,862,419	

經濟部水利署及所屬  
購建中固定資產明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,797,062,249	
			本年度部分		6,797,062,249	
			總計		6,797,062,249	



經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		47,579,751	
			以前年度部分		47,579,751	
			109		47,579,751	
			一百零九年度			
			5226551000-5 數位建設	417,561		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561		
			5826551000-8 水環境建設	6,921,462		
			5826551001-0 水與發展	2,701,200		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	40,240,728		
			5826551001-0* 水與發展	31,549,922		
			5826551002-3* 水與安全	8,690,806		
			總計		47,579,751	

經濟部水利署及所屬  
應付其他基金款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,862,419	
			以前年度部分		32,862,419	
			109		32,862,419	
			一百零九年度			
			5826551000-8	32,862,419		
			水環境建設			
			5826551001-0*	32,862,419		
			水與發展			
			總計		32,862,419	

經濟部水利署及所屬  
應付其他政府款明細表  
中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			563,600,923
			以前年度部分			563,600,923
			109			563,600,923
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	38,622,312		
			5826551002-3 水與安全	35,815,045		
			5826551003-6 水與環境	2,807,267		
			5826551000-8 水環境建設	524,978,611		
			5826551001-0* 水與發展	10,570,944		
			5826551002-3* 水與安全	92,532,252		
			5826551003-6* 水與環境	421,875,415		
			總 計			563,600,923

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111年01月01日至111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	32,862,419	0	0	0	0	32,862,419
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	32,862,419	0	0	0	0	32,862,419
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	6,797,062,249	0	0	0	0	6,797,062,249
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	6,797,062,249	0	0	0	0	6,797,062,249
合計	6,829,924,668	0	0	0	0	6,829,924,668
備註						

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111年01月01日至111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	-	3,874,528	3,874,528	收入
	-	3,874,528	3,874,528	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	1,490,534	1,490,534	支出
	-	1,490,534	1,490,534	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	2,383,994	2,383,994	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數3,874,528元(明細詳公庫撥入數分析表)。 2.繳付公庫數1,490,534元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5226551001-8-G2	0	0	0	0	0	0
推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0
5826551001-0-G2	0	0	0	0	0	0
水與發展	0	0	0	0	0	0
5826551002-3-G2	0	0	0	0	0	0
水與安全	0	0	0	0	0	0