

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 112 年 1 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 賴建信

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112年01月01日至112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
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	3,607,165,649	0	0	0	3,607,165,649	3,007,650,530
			01		5626552000-2 水環境建設	80,967,965	0	0	0	80,967,965	0
				01	5626552010-6 水與發展	3,607,165,649	0	0	0	3,607,165,649	3,007,650,530
					20 業務費	80,967,965	0	0	0	80,967,965	0
					40 獎補助費	160,687,247	0	0	0	160,687,247	60,805,328
					20 業務費	14,312,471	0	0	0	14,312,471	0
					40 獎補助費	140,304,776	0	0	0	140,304,776	42,559,631
					0	14,312,471	0	0	0	14,312,471	0
				01	5626552010-6* 水與發展	20,382,471	0	0	0	20,382,471	18,245,697
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,368,389,923	0	0	0	1,368,389,923	1,271,182,937
					40 獎補助費	22,787,625	0	0	0	22,787,625	0
					20 業務費	3,140,000	0	0	0	3,140,000	0
					30 設備及投資	504,066	0	0	0	504,066	0
					40 獎補助費	1,001,056,140	0	0	0	1,001,056,140	976,962,868
					0	19,918,931	0	0	0	19,918,931	0
					20 業務費	364,193,783	0	0	0	364,193,783	294,220,069
					40 獎補助費	2,364,628	0	0	0	2,364,628	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112年01月01日至112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
				02	5626552020-0 水與安全	93,636,585 14,050,711	0 0	0 0	0 0	93,636,585 14,050,711	49,406,366 0
					20 業務費	340,000 0	0 0	0 0	0 0	340,000 0	0 0
					40 獎補助費	93,296,585 14,050,711	0 0	0 0	0 0	93,296,585 14,050,711	49,406,366 0
				02	5626552020-0* 水與安全	1,255,491,570 9,342,158	0 0	0 0	0 0	1,255,491,570 9,342,158	1,198,083,827 0
					30 設備及投資	99,505,591 9,342,158	0 0	0 0	0 0	99,505,591 9,342,158	68,054,322 0
					40 獎補助費	1,155,985,979 0	0 0	0 0	0 0	1,155,985,979 0	1,130,029,505 0
				03	5626552030-3 水與環境	25,543,832 0	0 0	0 0	0 0	25,543,832 0	21,162,740 0
					20 業務費	2,513,994 0	0 0	0 0	0 0	2,513,994 0	888,517 0
					40 獎補助費	23,029,838 0	0 0	0 0	0 0	23,029,838 0	20,274,223 0
				03	5626552030-3* 水與環境	703,416,492 20,475,000	0 0	0 0	0 0	703,416,492 20,475,000	407,009,332 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112年01月01日至112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	
					40	703,416,492	0	0	0	0	703,416,492	407,009,332
					獎補助費	20,475,000	0	0	0	0	20,475,000	0
					小計	3,607,165,649	0	0	0	0	3,607,165,649	3,007,650,530
						80,967,965	0	0	0	0	80,967,965	0
					合計	3,607,165,649	0	0	0	0	3,607,165,649	3,007,650,530
						80,967,965	0	0	0	0	80,967,965	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	11,249,354	0	0	11,249,354
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,249,354	0	0	11,249,354
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	11,249,354	0	0	11,249,354
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	11,249,354	0	0	11,249,354
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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)			
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	16,461,567	0	0	0	0	0	0	16,461,567	680,483,084
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	16,461,567	0	0	0	0	0	0	16,461,567	680,483,084
一、以前年度應付(保留)數	0	16,461,567	0	0	0	0	0	0	16,461,567	680,483,084
111年度 5626552010 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,189,001
111年度 5626552020 水與安全	0	16,461,567	0	0	0	0	0	0	16,461,567	125,030,831
111年度 5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,263,252
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112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	22,716,256,274	2 負債	3,607,165,649
11 流動資產	3,009,520,318	21 流動負債	3,607,165,649
110398 其他應收款	1,869,788	210301 應付帳款	460,076,438
110901 預付款	301,681,275	210401 應付其他基金款	805,475,200
111001 預付其他基金款	801,517,416	210501 應付其他政府款	2,341,614,011
111101 預付其他政府款	1,904,451,839	3 淨資產	19,109,090,625
13 長期投資	5,931,068,883	31 資產負債淨額	19,109,090,625
130201 其他長期投資	5,931,068,883	310101 資產負債淨額	19,109,090,625
14 固定資產	13,775,667,073		
141101 購建中固定資產	13,775,667,073		
合 計	22,716,256,274	合 計	22,716,256,274

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112年01月01日至112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	16,461,567	16,461,567
公庫撥入數	16,461,567	16,461,567
支出	11,249,354	11,249,354
繳付公庫數	11,249,354	11,249,354
收支餘絀	5,212,213	5,212,213

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	5,931,068,883	0	0	0	0	5,931,068,883
土地	0	0	88,616,863	88,616,863	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	5,931,068,883	0	88,616,863	88,616,863	0	5,931,068,883
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	13,864,283,936	0	0	88,616,863	0	13,775,667,073
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	13,864,283,936	0	0	88,616,863	0	13,775,667,073
合計	19,795,352,819	0	88,616,863	177,233,726	0	19,706,735,956

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加88,616,863元係：預算採購增加88,616,863元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。
- 3.預算採購增加88,616,863元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加88,616,863元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加88,616,863元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少177,233,726元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等88,616,863元及購建中固定資產轉列資產88,616,863元。

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112年01月01日至112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	0	16,461,567	16,461,567	收入
	0	16,461,567	16,461,567	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	11,249,354	11,249,354	支出
	0	11,249,354	11,249,354	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	5,212,213	5,212,213	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數16,461,567元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數11,249,354元(明細詳繳付公庫數分析表)。