

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 112 年 10 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 賴建信

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	873,340	0	3,770,417	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	873,340	0	3,770,417	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	873,340	0	3,770,417	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	873,340	0	3,770,417	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	498	0	498	
	151			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	498	0	498	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	498	0	498	
			02	0726550203-2* 動產售價	0	0	498	0	498	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,287,874	0	6,892,710	
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	1,287,874	0	6,892,710	
					0		6,892,710			

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	1,287,874	0	6,892,710	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,287,874	0	6,892,710	
				合計	0	0	2,161,712	0	10,663,625	
					0		10,663,625			

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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	36,438,230,000	0	36,438,230,000	16,071,686,000	953,080,211	5,829,751,556
					0	0			10,241,934,444	2,376,935,208
					0	0			0	
		01		5226554000-1 數位建設	102,960,000	0	102,960,000	51,480,000	0	51,463,127
					0	0			16,873	38,950,000
					0	0			0	
			01	5226554010-5 建構開放政府及智慧城鄉服務	102,960,000	0	102,960,000	51,480,000	0	51,463,127
					0	0			16,873	38,950,000
					0	0			0	
				20 業務費	102,960,000	0	102,960,000	51,480,000	0	51,463,127
					0	0			16,873	38,950,000
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	36,335,270,000	0	36,335,270,000	16,020,206,000	953,080,211	5,778,288,429
					0	0			10,241,917,571	2,337,985,208
					0	0			0	
			01	5626552010-6 水與發展	483,912,000	0	434,670,000	192,514,000	16,296,383	83,500,437
					0	-49,242,000			109,013,563	33,665,960
					0	0			0	
				20 業務費	365,562,000	0	317,670,000	159,854,000	16,296,383	52,240,437
					0	-47,892,000			107,613,563	15,855,478
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
			01	40 獎補助費	118,350,000	0	117,000,000	32,660,000	0	31,260,000
					0	-1,350,000			1,400,000	17,810,482
					0	0			0	
			01	5626552010-6* 水與發展	17,899,658,000	0	17,948,900,000	10,492,193,000	411,653,405	3,349,652,227
					0	49,242,000			7,142,540,773	850,092,609
					0	0			0	
				20 業務費	4,416,000	0	4,416,000	3,135,000	0	479,304
					0	0			2,655,696	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,712,432,000	0	16,752,057,000	9,982,484,000	405,543,504	2,905,330,862
					0	39,625,000			7,077,153,138	568,061,981
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,182,810,000	0	1,192,427,000	506,574,000	6,109,901	443,842,061
					0	9,617,000			62,731,939	282,030,628
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	385,000,000	0	369,373,000	131,256,000	4,923,990	96,865,600
					0	-15,627,000			34,390,400	33,043,311
					0	0			0	
				20 業務費	130,000,000	0	117,000,000	39,641,000	2,044,993	16,221,940
					0	-13,000,000			23,419,060	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,000,000	0	252,373,000	91,615,000	2,878,997	80,643,660
					0	-2,627,000			10,971,340	33,043,311
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
			02	5626552020-0* 水與安全	16,972,000,000	0	16,987,627,000	5,051,124,000	517,493,505	2,122,527,369
					0	15,627,000			2,928,596,631	1,344,785,661
					0	0			0	
				30 設備及投資	246,000,000	0	295,193,000	290,493,000	3,584,882	32,901,159
					0	49,193,000			257,591,841	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	16,726,000,000	0	16,692,434,000	4,760,631,000	513,908,623	2,089,626,210
					0	-33,566,000			2,671,004,790	1,344,785,661
					0	0			0	
			03	5626552030-3 水與環境	74,700,000	0	74,700,000	26,015,000	845,836	18,519,258
					0	0			7,495,742	8,351,024
					0	0			0	
				20 業務費	24,700,000	0	24,700,000	6,015,000	185,836	2,574,054
					0	0			3,440,946	325,384
					0	0			0	
				40 獎補助費	50,000,000	0	50,000,000	20,000,000	660,000	15,945,204
					0	0			4,054,796	8,025,640
					0	0			0	
			03	5626552030-3* 水與環境	520,000,000	0	520,000,000	127,104,000	1,867,092	107,223,538
					0	0			19,880,462	68,046,643
					0	0			0	
				40 獎補助費	520,000,000	0	520,000,000	127,104,000	1,867,092	107,223,538
					0	0			19,880,462	68,046,643
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	36,438,230,000	0	36,438,230,000	16,071,686,000	953,080,211	5,829,751,556
					0	0			10,241,934,444	2,376,935,208
					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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	16,873	107,613,563	23,419,060	3,440,946	134,490,442
2003 教育訓練費	0	39,200	0	0	39,200
2006 水電費	0	146,125	729,424	11,805	887,354
2009 通訊費	0	176,378	162,571	89,698	428,647
2018 資訊服務費	0	500,000	0	0	500,000
2021 其他業務租金	0	204,600	517,089	49,045	770,734
2024 稅捐及規費	0	55,860	0	0	55,860
2027 保險費	0	782	3,860	782	5,424
2033 臨時人員酬金	0	0	3,169,025	0	3,169,025
2036 按日按件計資酬金	0	656,380	874,990	581,900	2,113,270
2039 委辦費	0	98,090,439	1,713,415	1,380,582	101,184,436
2051 物品	0	201,104	292,042	17,935	511,081
2054 一般事務費	0	5,755,714	13,686,307	430,013	19,872,034
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,630	6,500	0	28,130
2072 國內旅費	16,873	1,764,941	2,263,837	879,126	4,924,777
2084 短程車資	0	410	0	60	470
20 業務費*	0	2,655,696	0	0	2,655,696
2039 委辦費*	0	2,655,696	0	0	2,655,696
30 設備及投資*	0	7,077,153,138	257,591,841	0	7,334,744,979
3005 土地*	0	16,030,565	1,062,251	0	17,092,816
3010 房屋建築及設備費*	0	23,608,057	0	0	23,608,057
3015 公共建設及設施費*	0	5,116,890,637	256,529,590	0	5,373,420,227
3020 機械設備費*	0	60,374,371	0	0	60,374,371

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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境	合計
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,733,615	0	0	1,733,615
3035 雜項設備費*	0	45,893	0	0	45,893
3045 投資*	0	1,858,470,000	0	0	1,858,470,000
40 獎補助費	0	1,400,000	10,971,340	4,054,796	16,426,136
4005 對直轄市政府之補助	0	0	2,191,300	931,000	3,122,300
4010 對各縣市政府之補助	0	1,400,000	8,780,040	3,123,796	13,303,836
40 獎補助費*	0	62,731,939	2,671,004,790	19,880,462	2,753,617,191
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	821,237,488	1,021,088	822,258,576
4010 對各縣市政府之補助*	0	52,921,752	1,849,767,302	18,859,374	1,921,548,428
4030 對特種基金之補助*	0	9,810,187	0	0	9,810,187
合計	16,873	7,251,554,336	2,962,987,031	27,376,204	10,241,934,444

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

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10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	10,663,625	0	0	0	0	0	0	0	10,663,625
本年度	10,663,625	0	0	0	0	0	0	0	10,663,625
0426550301 一般賠償收入	3,770,417	0	0	0	0	0	0	0	3,770,417
0726550203 動產售價	498	0	0	0	0	0	0	0	498
1226550210 其他雜項收入	6,892,710	0	0	0	0	0	0	0	6,892,710
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

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

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10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)			
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
四、收回剔除經費	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

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10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	10,241,934,444	2,376,935,208	0	0	0	0	0	0	12,618,869,652	3,452,816,348
本年度	10,241,934,444	2,376,935,208	0	0	0	0	0	0	12,618,869,652	3,452,816,348
一、本年度經費	10,241,934,444	2,376,935,208	0	0	0	0	0	0	12,618,869,652	3,452,816,348
5226554010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	16,873	38,950,000	0	0	0	0	0	0	38,966,873	12,513,127
5626552010 水與發展	7,251,554,336	883,758,569	0	0	0	0	0	0	8,135,312,905	2,549,394,095
5626552020 水與安全	2,962,987,031	1,377,828,972	0	0	0	0	0	0	4,340,816,003	841,563,997
5626552030 水與環境	27,376,204	76,397,667	0	0	0	0	0	0	103,773,871	49,345,129
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,547,451,189	3 淨資產	9,547,451,189
11 流動資產	2,376,935,208	31 資產負債淨額	9,547,451,189
110901 預付款	317,773,589	310101 資產負債淨額	9,547,451,189
111001 預付其他基金款	6,756,518		
111101 預付其他政府款	2,052,405,101		
13 長期投資	1,858,470,000		
130201 其他長期投資	1,858,470,000		
14 固定資產	5,312,045,981		
141101 購建中固定資產	5,312,045,981		
合 計	9,547,451,189	合 計	9,547,451,189

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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,242,467,917	12,629,533,277
公庫撥入數	1,240,306,205	12,618,869,652
罰款及賠償收入	873,340	3,770,417
財產收益	498	498
其他收入	1,287,874	6,892,710
支出	547,434,522	2,933,446,620
繳付公庫數	2,161,712	10,663,625
業務支出	19,848,197	152,739,668
獎補助支出	525,424,613	2,770,043,327
收支餘絀	695,033,395	9,696,086,657

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112年01月01日至112年10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	1,858,470,000	0	0	1,858,470,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	116,538,904	116,538,904	0	0
房屋建築及設備	0	0	14,864,329	14,864,329	0	0
機械及設備	0	0	1,460,342	1,460,342	0	0
交通及運輸設備	0	0	13,406,500	13,406,500	0	0
雜項設備	0	0	2,330,893	2,330,893	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	2,007,070,968	148,600,968	0	1,858,470,000
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	5,312,045,981	0	0	5,312,045,981
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	34,500	34,500	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	5,312,080,481	34,500	0	5,312,045,981
合計	0	0	7,319,151,449	148,635,468	0	7,170,515,981
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加7,319,151,449元係：預算採購增加7,319,151,449元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數7,337,400,675元係：本年度預算執行數7,337,400,675元。 3.預算採購增加7,319,151,449元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數7,337,400,675元，減少18,249,226元，主要差異係：先期規畫案等未達財產認列標準計減少18,249,226元。4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少148,635,468元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等148,635,468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112年01月01日至112年10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	10,663,625	12,618,869,652	12,629,533,277	收入
	0	12,618,869,652	12,618,869,652	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,770,417	0	3,770,417	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	498	0	498	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	6,892,710	0	6,892,710	其他收入
歲出	10,241,934,444	-7,308,487,824	2,933,446,620	支出
	0	10,663,625	10,663,625	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	137,146,138	15,593,530	152,739,668	業務支出
獎補助費	2,770,043,327	0	2,770,043,327	獎補助支出
設備及投資	7,334,744,979	-7,334,744,979	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	-10,231,270,819	19,927,357,476	9,696,086,657	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數12,618,869,652元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數10,663,625元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數15,593,530元，係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計15,593,530元。4.本年度設備及投資計7,334,744,979元(明細詳歲出用途別累計表)。