

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 11 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11月30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	99,285	0	3,869,702	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	99,285	0	3,869,702	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	99,285	0	3,869,702	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	99,285	0	3,869,702	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	498	
	151			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	498	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	498	
			02	0726550203-2* 動產售價	0	0	0	0	498	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,576,017	0	8,468,727	
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	1,576,017	0	8,468,727	
					0		8,468,727			

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11月30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	0	1,576,017	0	8,468,727
					0			8,468,727		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,576,017	0	8,468,727
					0			8,468,727		
				合計	0	0	0	1,675,302	0	12,338,927
					0			12,338,927		

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11月30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				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	36,438,230,000	0	36,438,230,000	17,430,701,000	1,258,507,153	5,930,259,403
					0	0			11,500,441,597	2,695,462,753
					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	17,379,221,000	1,258,507,153	5,878,796,276
					0	0			11,500,424,724	2,656,512,753
					0	0			0	
			01	5626552010-6 水與發展	483,912,000	0	428,330,000	196,529,000	-9,078,867	96,594,304
					0	-55,582,000			99,934,696	38,148,778
					0	0			0	
				20 業務費	365,562,000	0	317,000,000	161,869,000	-9,078,867	63,334,304
					0	-48,562,000			98,534,696	10,840,178
					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11月30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)	
			01	40 獎補助費	118,350,000	0	111,330,000	34,660,000	0	33,260,000
					0	-7,020,000		1,400,000		27,308,600
					0	0		0		0
			01	5626552010-6* 水與發展	17,899,658,000	0	17,955,240,000	11,539,760,000	858,620,415	3,538,598,812
					0	55,582,000		8,001,161,188		818,555,760
					0	0		0		0
				20 業務費	4,416,000	0	4,416,000	3,488,000	0	832,304
					0	0		2,655,696		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	16,712,432,000	0	16,752,057,000	10,960,528,000	821,171,753	3,062,203,109
					0	39,625,000		7,898,324,891		530,803,663
					0	0		0		0
				40 獎補助費	1,182,810,000	0	1,198,767,000	575,744,000	37,448,662	475,563,399
					0	15,957,000		100,180,601		287,752,097
					0	0		0		0
			02	5626552020-0 水與安全	385,000,000	0	369,373,000	134,531,000	4,788,186	95,352,414
					0	-15,627,000		39,178,586		37,192,122
					0	0		0		0
				20 業務費	130,000,000	0	117,000,000	42,916,000	1,561,347	17,935,593
					0	-13,000,000		24,980,407		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	255,000,000	0	252,373,000	91,615,000	3,226,839	77,416,821
					0	-2,627,000		14,198,179		37,192,122
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	5,354,292,000	386,724,334	2,038,971,035
					0	15,627,000			3,315,320,965	1,681,319,072
					0	0			0	
				30 設備及投資	246,000,000	0	295,193,000	290,493,000	122,782	32,778,377
					0	49,193,000			257,714,623	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	16,726,000,000	0	16,692,434,000	5,063,799,000	386,601,552	2,006,192,658
					0	-33,566,000			3,057,606,342	1,681,319,072
					0	0			0	
			03	5626552030-3 水與環境	74,700,000	0	74,700,000	26,185,000	1,396,002	17,293,256
					0	0			8,891,744	8,557,548
					0	0			0	
				20 業務費	24,700,000	0	24,700,000	6,185,000	316,226	2,427,828
					0	0			3,757,172	325,384
					0	0			0	
				40 獎補助費	50,000,000	0	50,000,000	20,000,000	1,079,776	14,865,428
					0	0			5,134,572	8,232,164
					0	0			0	
			03	5626552030-3* 水與環境	520,000,000	0	520,000,000	127,924,000	16,057,083	91,986,455
					0	0			35,937,545	72,739,473
					0	0			0	
				40 獎補助費	520,000,000	0	520,000,000	127,924,000	16,057,083	91,986,455
					0	0			35,937,545	72,739,473
					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11月30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	17,430,701,000	1,258,507,153	5,930,259,403
					0	0			11,500,441,597	2,695,462,753
					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11月30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	98,534,696	24,980,407	3,757,172	127,289,148
2006 水電費	0	0	830,566	16,805	847,371
2009 通訊費	0	214,737	171,572	128,242	514,551
2018 資訊服務費	0	500,000	0	0	500,000
2021 其他業務租金	0	65,250	552,888	49,045	667,183
2027 保險費	0	782	4,044	1,380	6,206
2033 臨時人員酬金	0	0	3,495,264	0	3,495,264
2036 按日按件計資酬金	0	416,160	939,890	668,400	2,024,450
2039 委辦費	0	91,364,907	1,909,575	1,380,582	94,655,064
2051 物品	0	139,151	343,627	17,935	500,713
2054 一般事務費	0	3,947,559	14,126,639	475,051	18,549,249
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,630	9,350	0	30,980
2072 國內旅費	16,873	1,863,930	2,596,992	1,019,672	5,497,467
2084 短程車資	0	590	0	60	650
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	7,898,324,891	257,714,623	0	8,156,039,514
3005 土地*	0	16,337,251	1,063,857	0	17,401,108
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	5,722,181,648	256,650,766	0	5,978,832,414
3020 機械設備費*	0	62,944,371	0	0	62,944,371
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,857,671	0	0	1,857,671
3035 雜項設備費*	0	45,893	0	0	45,893

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11月30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
3045 投資*	0	2,071,350,000	0	0	2,071,350,000
40 獎補助費	0	1,400,000	14,198,179	5,134,572	20,732,751
4005 對直轄市政府之補助	0	0	3,902,992	1,187,647	5,090,639
4010 對各縣市政府之補助	0	1,400,000	10,295,187	3,946,925	15,642,112
40 獎補助費*	0	100,180,601	3,057,606,342	35,937,545	3,193,724,488
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	964,906,278	1,021,088	965,927,366
4010 對各縣市政府之補助*	0	90,370,414	2,092,700,064	34,916,457	2,217,986,935
4030 對特種基金之補助*	0	9,810,187	0	0	9,810,187
合計	16,873	8,101,095,884	3,354,499,551	44,829,289	11,500,441,597

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11月30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	12,338,927	0	0	0	0	0	0	0	12,338,927
本年度	12,338,927	0	0	0	0	0	0	0	12,338,927
0426550301 一般賠償收入	3,869,702	0	0	0	0	0	0	0	3,869,702
0726550203 動產售價	498	0	0	0	0	0	0	0	498
1226550210 其他雜項收入	8,468,727	0	0	0	0	0	0	0	8,468,727
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11月30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11月30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	11,500,441,597	2,695,462,753	0	0	0	0	0	0	14,195,904,350	3,234,796,650
本年度	11,500,441,597	2,695,462,753	0	0	0	0	0	0	14,195,904,350	3,234,796,650
一、本年度經費	11,500,441,597	2,695,462,753	0	0	0	0	0	0	14,195,904,350	3,234,796,650
5226554010 建構開放政府及智慧城鄉服務	16,873	38,950,000	0	0	0	0	0	0	38,966,873	12,513,127
5626552010 水與發展	8,101,095,884	856,704,538	0	0	0	0	0	0	8,957,800,422	2,778,488,578
5626552020 水與安全	3,354,499,551	1,718,511,194	0	0	0	0	0	0	5,073,010,745	415,812,255
5626552030 水與環境	44,829,289	81,297,021	0	0	0	0	0	0	126,126,310	27,982,690
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,684,032,195	3 淨資產	10,684,032,195
11 流動資產	2,695,462,753	31 資產負債淨額	10,684,032,195
110901 預付款	335,826,727	310101 資產負債淨額	10,684,032,195
111001 預付其他基金款	6,756,518		
111101 預付其他政府款	2,352,879,508		
13 長期投資	2,071,350,000		
130201 其他長期投資	2,071,350,000		
14 固定資產	5,917,219,442		
141101 購建中固定資產	5,917,219,442		
合 計	10,684,032,195	合 計	10,684,032,195

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,578,710,000	14,208,243,277
公庫撥入數	1,577,034,698	14,195,904,350
罰款及賠償收入	99,285	3,869,702
財產收益	0	498
其他收入	1,576,017	8,468,727
支出	439,434,938	3,372,881,558
繳付公庫數	1,675,302	12,338,927
業務支出	-6,654,276	146,085,392
獎補助支出	444,413,912	3,214,457,239
收支餘絀	1,139,275,062	10,835,361,719

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11月30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	2,071,350,000	0	0	2,071,350,000
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	4,121,660	4,121,660	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	2,222,612,286	151,262,286	0	2,071,350,000
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	5,917,219,442	0	0	5,917,219,442
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	67,238	67,238	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	5,917,286,680	67,238	0	5,917,219,442
合計	0	0	8,139,898,966	151,329,524	0	7,988,569,442

備註：
 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加8,139,898,966元係：預算採購增加8,139,898,966元。
 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數8,158,695,210元係：本年度預算執行數8,158,695,210元。
 3.預算採購增加8,139,898,966元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數8,158,695,210元，減少18,796,244元，主要差異係：先期規畫案等未達財產認列標準計減少18,796,244元。
 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少151,329,524元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等151,329,524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11月30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	12,338,927	14,195,904,350	14,208,243,277	收入
	0	14,195,904,350	14,195,904,350	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,869,702	0	3,869,702	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	8,468,727	0	8,468,727	其他收入
歲出	11,500,441,597	-8,127,560,039	3,372,881,558	支出
	0	12,338,927	12,338,927	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	129,944,844	16,140,548	146,085,392	業務支出
獎補助費	3,214,457,239	0	3,214,457,239	獎補助支出
設備及投資	8,156,039,514	-8,156,039,514	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	-11,488,102,670	22,323,464,389	10,835,361,719	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數14,195,904,350元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數12,338,927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16,140,548元，係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計16,140,548元。4.本年度設備及投資計8,156,039,514元(明細詳歲出用途別累計表)。