

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 113 年 3 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、繳付公庫數分析表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

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113年01月01日至113年03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
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	452,816,946 6,413,500	2,277,170 0	61,714,158 0	61,714,158 0	0 0	388,825,618 2,275,000
			01		5626552000-2 水環境建設	452,816,946 6,413,500	2,277,170 0	61,714,158 0	61,714,158 0	0 0	388,825,618 2,275,000
				01	5626552010-6 水與發展	6,841,820 0	2,277,170 0	310,564 0	310,564 0	0 0	4,254,086 0
					20 業務費	6,841,820 0	2,277,170 0	310,564 0	310,564 0	0 0	4,254,086 0
				01	5626552010-6* 水與發展	164,424,544 0	0 0	25,372,422 0	25,372,422 0	0 0	139,052,122 0
					30 設備及投資	104,178,611 0	0 0	25,372,422 0	25,372,422 0	0 0	78,806,189 0
					40 獎補助費	60,245,933 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60,245,933 0
				02	5626552020-0 水與安全	42,192,465 6,413,500	0 0	1,176,000 0	1,176,000 0	0 0	41,016,465 2,275,000
					40 獎補助費	42,192,465 6,413,500	0 0	1,176,000 0	1,176,000 0	0 0	41,016,465 2,275,000

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113年01月01日至113年03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
				02	5626552020-0* 水與安全	81,258,043 0	0 0	15,009,207 0	15,009,207 0	0 0	66,248,836 0	63,693,439 0
					40 獎補助費	81,258,043 0	0 0	15,009,207 0	15,009,207 0	0 0	66,248,836 0	63,693,439 0
				03	5626552030-3* 水與環境	158,100,074 0	0 0	19,845,965 0	19,845,965 0	0 0	138,254,109 0	96,073,767 0
					40 獎補助費	158,100,074 0	0 0	19,845,965 0	19,845,965 0	0 0	138,254,109 0	96,073,767 0
					小 計	452,816,946 6,413,500	2,277,170 0	61,714,158 0	61,714,158 0	0 0	388,825,618 6,413,500	271,469,026 2,275,000
					合 計	452,816,946 6,413,500	2,277,170 0	61,714,158 0	61,714,158 0	0 0	388,825,618 6,413,500	271,469,026 2,275,000

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113年01月01日至113年03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	2,331,569	0	0	2,331,569
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,331,569	0	0	2,331,569
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	2,331,569	0	0	2,331,569
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	54,399	0	0	54,399
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	2,277,170	0	0	2,277,170
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113年01月01日至113年03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	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113年01月01日至113年03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	61,714,158	2,275,000	0	0	0	0	0	60,260,665	3,728,493	121,495,092
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	61,714,158	2,275,000	0	0	0	0	0	60,260,665	3,728,493	121,495,092
一、以前年度應付(保留)數	61,714,158	2,275,000	0	0	0	0	0	60,260,665	3,728,493	121,495,092
111年度 5626552010 水與發展	25,682,986	0	0	0	0	0	0	25,682,986	0	44,891,617
111年度 5626552020 水與安全	16,185,207	2,275,000	0	0	0	0	0	15,989,207	2,471,000	34,423,133
111年度 5626552030 水與環境	19,845,965	0	0	0	0	0	0	18,588,472	1,257,493	42,180,342
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113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,776,516,376	2 負債	388,825,618
11 流動資產	273,744,026	21 流動負債	388,825,618
111001 預付其他基金款	78,168,658	210301 應付帳款	4,891,617
111101 預付其他政府款	195,575,368	210401 應付其他基金款	78,168,658
13 長期投資	778,318,237	210501 應付其他政府款	305,765,343
130201 其他長期投資	778,318,237	3 淨資產	11,387,690,758
14 固定資產	10,724,454,113	31 資產負債淨額	11,387,690,758
141101 購建中固定資產	10,724,454,113	310101 資產負債淨額	11,387,690,758
合 計	11,776,516,376	合 計	11,776,516,376

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,532,493	3,728,493
公庫撥入數	3,532,493	3,728,493
支出	2,277,170	2,331,569
繳付公庫數	2,277,170	2,331,569
收支餘絀	1,255,323	1,396,924

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113年01月01日至113年03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	778,318,237	0	0	0	0	778,318,237
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	778,318,237	0	0	0	0	778,318,237
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	10,724,454,113	0	0	0	0	10,724,454,113
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	10,724,454,113	0	0	0	0	10,724,454,113
合計	11,502,772,350	0	0	0	0	11,502,772,350
備註						

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03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	3,728,493	3,728,493	收入
	0	3,728,493	3,728,493	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	2,331,569	2,331,569	支出
	0	2,331,569	2,331,569	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	1,396,924	1,396,924	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數3,728,493元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,331,569元(明細詳繳付公庫數分析表)。