

經濟部水利署第十河川局(經濟部水利署第十河川分署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 周虹伶

機關長官 陳健豐

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.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	18,288	0	0
	141				0			22,781		22,781
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	18,288	0	0
					0			22,781		22,781
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	18,288	0	0
					0			22,781		22,781
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	18,288	0	0
					0			22,781		22,781
				合計	0	0	0	18,288	0	0
					0			22,781		22,781

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	857,391,000	0	851,679,000	851,679,000	74,836,245	0
					0	-5,712,000			267,469,561	7,245,364
					0	0			576,964,075	540,467,386
		02		5626552000-2 水環境建設	857,391,000	0	851,679,000	851,679,000	74,836,245	0
					0	-5,712,000			267,469,561	7,245,364
					0	0			576,964,075	540,467,386
			02	5626552020-0 水與安全	21,204,000	0	15,492,000	15,492,000	1,509,159	0
					0	-5,712,000			9,467,528	6,024,472
					0	0			0	0
				20 業務費	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	715,456	0
					0	0			1,761,267	1,738,733
					0	0			0	0
				40 獎補助費	17,704,000	0	11,992,000	11,992,000	793,703	0
					0	-5,712,000			7,706,261	4,285,739
					0	0			0	0
			02	5626552020-0* 水與安全	825,056,000	0	825,056,000	825,056,000	70,601,372	0
					0	0			249,678,269	0
					0	0			575,377,731	539,018,242
				40 獎補助費	825,056,000	0	825,056,000	825,056,000	70,601,372	0
					0	0			249,678,269	0
					0	0			575,377,731	539,018,242

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	562652030-3 水與環境	5,220,000	0	5,220,000	1,387,281	0	
					0	0		4,162,535	1,057,465	
					0	0		0	0	
				20 業務費	600,000	0	600,000	8,070	0	
					0	0		443,197	156,803	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	4,620,000	0	4,620,000	1,379,211	0	
					0	0		3,719,338	900,662	
					0	0		0	0	
			03	562652030-3* 水與環境	5,911,000	0	5,911,000	1,338,433	0	
					0	0		4,161,229	163,427	
					0	0		1,586,344	1,449,144	
				40 獎補助費	5,911,000	0	5,911,000	1,338,433	0	
					0	0		4,161,229	163,427	
					0	0		1,586,344	1,449,144	
				合計	857,391,000	0	851,679,000	74,836,245	0	
					0	-5,712,000		267,469,561	7,245,364	
					0	0		576,964,075	540,467,386	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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				
	水與安全	水與環境	合計		
20 業務費	1,761,267	443,197	2,204,464		
2021 其他業務租金	53,600	24,675	78,275		
2036 按日按件計資酬金	45,000	77,500	122,500		
2039 委辦費	1,078,660	0	1,078,660		
2054 一般事務費	556,659	29,764	586,423		
2072 國內旅費	27,348	311,258	338,606		
40 獎補助費	7,706,261	3,719,338	11,425,599		
4005 對直轄市政府之補助	2,839,061	1,589,938	4,428,999		
4010 對各縣市政府之補助	4,867,200	2,129,400	6,996,600		
40 獎補助費*	825,056,000	5,747,573	830,803,573		
4005 對直轄市政府之補助*	670,376,000	5,747,573	676,123,573		
4010 對各縣市政府之補助*	154,680,000	0	154,680,000		
小計	834,523,528	9,910,108	844,433,636		
合計	834,523,528	9,910,108	844,433,636		

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算
經濟部水利署第十河川分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12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	22,781	0	0	0	0	0	0	0	22,781
本年度	22,781	0	0	0	0	0	0	0	22,781
0426550301 一般賠償收入	22,781	0	0	0	0	0	0	0	22,781
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12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)			
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算
經濟部水利署第十河川分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12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	267,469,561	540,467,386	0	0	0	0	0	0	807,936,947	43,742,053
本年度	267,469,561	540,467,386	0	0	0	0	0	0	807,936,947	43,742,053
一、本年度經費	267,469,561	540,467,386	0	0	0	0	0	0	807,936,947	43,742,053
5626552020 水與安全	259,145,797	539,018,242	0	0	0	0	0	0	798,164,039	42,383,961
5626552030 水與環境	8,323,764	1,449,144	0	0	0	0	0	0	9,772,908	1,358,092
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四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	540,467,386	2 負債	576,964,075
11 流動資產	540,467,386	21 流動負債	576,964,075
111101 預付其他政府款	540,467,386	210501 應付其他政府款	576,964,075
		3 淨資產	-36,496,689
		31 資產負債淨額	-36,496,689
		310101 資產負債淨額	-36,496,689
合 計	540,467,386	合 計	540,467,386

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	327,541,121	807,959,728
公庫撥入數	327,522,833	807,936,947
罰款及賠償收入	18,288	22,781
支出	651,818,608	844,456,417
繳付公庫數	18,288	22,781
業務支出	723,526	2,204,464
獎補助支出	651,076,794	842,229,172
收支餘絀	-324,277,487	-36,496,689

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國113年12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		540,467,386	
			本年度部分		540,467,386	
			113		540,467,386	
			一百一十三年度			
			5626552000-2	540,467,386		
			水環境建設			
			5626552020-0*	539,018,242		
			水與安全			
113	01	01	340033 轉帳傳票	3,836,266		
			392401 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程			
113	08	20	540077 付款憑單	1,215,851		
			540077 預付淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程第2-3期款(新北市政府)			
113	09	03	540080 付款憑單	20,573,785		
			540080 預付大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程(基隆市政府)			
113	10	28	540089 付款憑單	122,738,400		
			540089 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第2期款(新北市政府)			
113	11	22	540091 付款憑單	63,076,440		
			540091 預付大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程第3期款(基隆市政府)			
113	12	13	540097 付款憑單	245,476,800		
			540097 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第3期款(新北市政府)			
113	12	24	540099 付款憑單	82,100,700		
			540099 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第3期第2次補助款(新北市政府)			
			5626552030-3*	1,449,144		

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國113年12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	
113	10	04	水與環境 540084 付款憑單 540084 預付新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造規劃設計第2-3期款(新北市政府) 總計	1,449,144	540,467,386	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

應付其他政府款明細表

中華民國113年12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		576,964,075	
			本年度部分		576,964,075	
			113		576,964,075	
			一百一十三年度			
			5626552000-2 水環境建設	576,964,075		
			5626552020-0* 水與安全	575,377,731		
113	12	31	340061 轉帳傳票 340062 113-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)-獎補助費(年終應付)	575,377,731		
			5626552030-3* 水與環境	1,586,344		
113	12	31	340061 轉帳傳票 340062 113-全國水環境改善計畫(資)-獎補助費(年終應付)	1,586,344		
			總計		576,964,075	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年12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	22,781	807,936,947	807,959,728	收入
	0	807,936,947	807,936,947	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,781	0	22,781	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	844,433,636	22,781	844,456,417	支出
	0	22,781	22,781	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,204,464	0	2,204,464	業務支出
獎補助費	842,229,172	0	842,229,172	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	-844,410,855	807,914,166	-36,496,689	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數807,936,947元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數22,781元(明細詳繳付公庫數分析表)。