

前瞻3_第十河川局

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 黃敏婷

機關長官 陳健豐

前瞻3_第十河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	136	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	294,947	
				0		294,947				
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	294,947	
				0		294,947				
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	294,947	
				0		294,947				
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	294,947	
				0			294,947			
				合計	0	0	0	0	294,947	
					0		294,947			

前瞻3_第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	402,329,000	0	402,329,000	241,216,000	8,219,991	108,934,107
					0	0			132,281,893	31,105,916
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	402,329,000	0	402,329,000	241,216,000	8,219,991	108,934,107
					0	0			132,281,893	31,105,916
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	20,069,000	0	20,069,000	16,744,000	106,776	4,571,786
					0	0			12,172,214	2,945,662
					0	0			0	
				20 業務費	4,620,000	0	4,620,000	3,886,000	106,776	729,568
					0	0			3,156,432	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,449,000	0	15,449,000	12,858,000	0	3,842,218
					0	0			9,015,782	2,945,662
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	94,200,000	0	94,200,000	54,800,000	183,023	19,356,392
					0	0			35,443,608	19,356,392
					0	0			0	
				40 獎補助費	94,200,000	0	94,200,000	54,800,000	183,023	19,356,392
					0	0			35,443,608	19,356,392
					0	0			0	

前瞻3_第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
			03	562652030-3 水與環境	20,060,000	0	20,060,000	18,707,000	4,587,897	8,940,655
					0	0			9,766,345	5,975,762
					0	0			0	
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	2,795,000	43,475	2,169,103
					0	0			625,897	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	17,160,000	0	17,160,000	15,912,000	4,544,422	6,771,552
					0	0			9,140,448	5,975,762
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	268,000,000	0	268,000,000	150,965,000	3,342,295	76,065,274
					0	0			74,899,726	2,828,100
					0	0			0	
				40 獎補助費	268,000,000	0	268,000,000	150,965,000	3,342,295	76,065,274
					0	0			74,899,726	2,828,100
					0	0			0	
				合計	402,329,000	0	402,329,000	241,216,000	8,219,991	108,934,107
					0	0			132,281,893	31,105,916
					0	0			0	

前瞻3_第十河川局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	水與安全	水與環境	合計		
20 業務費	3,156,432	625,897	3,782,329		
2006 水電費	175,521	0	175,521		
2009 通訊費	174,764	172,105	346,869		
2021 其他業務租金	35,700	51,010	86,710		
2027 保險費	8,427	4,005	12,432		
2036 按日按件計資酬金	101,930	220,000	321,930		
2051 物品	183,031	0	183,031		
2054 一般事務費	2,412,028	64,533	2,476,561		
2072 國內旅費	65,031	114,244	179,275		
40 獎補助費	9,015,782	9,140,448	18,156,230		
4005 對直轄市政府之補助	6,519,382	5,185,588	11,704,970		
4010 對臺灣省各縣市之補助	2,496,400	3,954,860	6,451,260		
40 獎補助費*	35,443,608	74,899,726	110,343,334		
4005 對直轄市政府之補助*	35,443,608	71,029,326	106,472,934		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	3,870,400	3,870,400		
合計	47,615,822	84,666,071	132,281,893		

前瞻3_第十河川局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	294,947	0	0	0	0	0	0	0	294,947
本年度	294,947	0	0	0	0	0	0	0	294,947
0426550301 一般賠償收入	294,947	0	0	0	0	0	0	0	294,947
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

前瞻3_第十河川局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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	

前瞻3_第十河川局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	132,281,893	31,105,916	0	0	0	0	0	0	163,387,809	77,828,191
本年度	132,281,893	31,105,916	0	0	0	0	0	0	163,387,809	77,828,191
一、本年度經費	132,281,893	31,105,916	0	0	0	0	0	0	163,387,809	77,828,191
5626552020 水與安全	47,615,822	22,302,054	0	0	0	0	0	0	69,917,876	1,626,124
5626552030 水與環境	84,666,071	8,803,862	0	0	0	0	0	0	93,469,933	76,202,067
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

前瞻3_第十河川局

平衡表

中華民國111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	31,105,916	3 淨資產	31,105,916
11 流動資產	31,105,916	31 資產負債淨額	31,105,916
111101 預付其他政府款	31,105,916	310101 資產負債淨額	31,105,916
合 計	31,105,916	合 計	31,105,916

附註:

前瞻3_第十河川局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	1,034,461	163,682,756
公庫撥入數	1,034,461	163,387,809
罰款及賠償收入	0	294,947
支出	8,219,991	132,576,840
繳付公庫數	0	294,947
業務支出	150,251	3,782,329
獎補助支出	8,069,740	128,499,564
收支餘絀	-7,185,530	31,105,916

前瞻3_第十河川局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	294,947	163,387,809	163,682,756	收入
	0	163,387,809	163,387,809	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	294,947	0	294,947	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	132,281,893	294,947	132,576,840	支出
	0	294,947	294,947	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,782,329	0	3,782,329	業務支出
獎補助費	128,499,564	0	128,499,564	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	-131,986,946	163,092,862	31,105,916	收支餘絀

備註:調整數說明如下：1.公庫撥入數163,387,809元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數294,947元(明細詳繳付公庫數分析表)。