

前瞻3\_第十河川局

# 會計月報

中華民國 111 年 12 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	2,046	0	0	
	136				0		296,993		296,993	
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	2,046	0	0	
					0		296,993		296,993	
			01	0426550300-2 賠償收入	0	0	2,046	0	0	
					0		296,993		296,993	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	2,046	0	0	
					0		296,993		296,993	
				合計	0	0	2,046	0	0	
					0		296,993		296,993	

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	402,329,000	0	402,329,000	402,329,000	9,837,960	0
					0	0			142,119,853	21,835,723
					0	0			238,373,424	110,131,183
		01		5626552000-2 水環境建設	402,329,000	0	402,329,000	402,329,000	9,837,960	0
					0	0			142,119,853	21,835,723
					0	0			238,373,424	110,131,183
			02	5626552020-0 水與安全	20,069,000	0	20,069,000	20,069,000	4,362,201	0
					0	0			16,534,415	2,958,981
					0	0			575,604	139,120
				20 業務費	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	781,734	0
					0	0			3,938,166	681,834
					0	0			0	0
				40 獎補助費	15,449,000	0	15,449,000	15,449,000	3,580,467	0
					0	0			12,596,249	2,277,147
					0	0			575,604	139,120
			02	5626552020-0* 水與安全	94,200,000	0	94,200,000	94,200,000	1,815,762	0
					0	0			37,259,370	0
					0	0			56,940,630	56,886,598
				40 獎補助費	94,200,000	0	94,200,000	94,200,000	1,815,762	0
					0	0			37,259,370	0
					0	0			56,940,630	56,886,598

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	5626552030-3 水與環境	20,060,000	0	20,060,000	2,259,997	0	
					0	0		12,026,342	6,073,718	
					0	0		1,959,940	1,446,450	
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	19,470	0	
					0	0		645,367	2,254,633	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	17,160,000	0	17,160,000	2,240,527	0	
					0	0		11,380,975	3,819,085	
					0	0		1,959,940	1,446,450	
			03	5626552030-3* 水與環境	268,000,000	0	268,000,000	1,400,000	0	
					0	0		76,299,726	12,803,024	
					0	0		178,897,250	51,659,015	
				40 獎補助費	268,000,000	0	268,000,000	1,400,000	0	
					0	0		76,299,726	12,803,024	
					0	0		178,897,250	51,659,015	
				合計	402,329,000	0	402,329,000	9,837,960	0	
					0	0		142,119,853	21,835,723	
					0	0		238,373,424	110,131,183	

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	3,938,166	645,367	4,583,533	
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	44,100	51,010	95,110	
2027 保險費	8,427	4,005	12,432	
2036 按日按件計資酬金	111,930	227,500	339,430	
2051 物品	275,631	0	275,631	
2054 一般事務費	3,074,442	67,813	3,142,255	
2072 國內旅費	73,351	122,934	196,285	
40 獎補助費	13,171,853	13,340,915	26,512,768	
4005 對直轄市政府之補助	10,064,053	7,691,115	17,755,168	
4010 對臺灣省各縣市之補助	3,107,800	5,649,800	8,757,600	
40 獎補助費*	94,200,000	255,196,976	349,396,976	
4005 對直轄市政府之補助*	94,200,000	230,188,976	324,388,976	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	25,008,000	25,008,000	
小計	111,310,019	269,183,258	380,493,277	
合計	111,310,019	269,183,258	380,493,277	

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	296,993	0	0	0	0	0	0	0	296,993
本年度	296,993	0	0	0	0	0	0	0	296,993
0426550301 一般賠償收入	296,993	0	0	0	0	0	0	0	296,993
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	

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	142,119,853	110,131,183	0	0	0	0	0	0	252,251,036	150,077,964
本年度	142,119,853	110,131,183	0	0	0	0	0	0	252,251,036	150,077,964
一、本年度經費	142,119,853	110,131,183	0	0	0	0	0	0	252,251,036	150,077,964
5626552020 水與安全	53,793,785	57,025,718	0	0	0	0	0	0	110,819,503	3,449,497
5626552030 水與環境	88,326,068	53,105,465	0	0	0	0	0	0	141,431,533	146,628,467
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	110,131,183	2 負債	238,373,424
11 流動資產	110,131,183	21 流動負債	238,373,424
11101 預付其他政府款	110,131,183	210501 應付其他政府款	238,373,424
		3 淨資產	-128,242,241
		31 資產負債淨額	-128,242,241
		310101 資產負債淨額	-128,242,241
合 計	110,131,183	合 計	110,131,183

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	88,865,273	252,548,029
公庫撥入數	88,863,227	252,251,036
罰款及賠償收入	2,046	296,993
支出	248,213,430	380,790,270
繳付公庫數	2,046	296,993
業務支出	801,204	4,583,533
獎補助支出	247,410,180	375,909,744
收支餘絀	-159,348,157	-128,242,241

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	296,993	252,251,036	252,548,029	收入
	0	252,251,036	252,251,036	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	296,993	0	296,993	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	380,493,277	296,993	380,790,270	支出
	0	296,993	296,993	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,583,533	0	4,583,533	業務支出
獎補助費	375,909,744	0	375,909,744	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	-380,196,284	251,954,043	-128,242,241	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數252,251,036元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數296,993元(明細詳繳付公庫數分析表)。