

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 112 年 11 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

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	252,284,000	0	252,284,000	89,642,000	5,662,684	77,191,203
					0	0			12,450,797	67,715,630
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	252,284,000	0	252,284,000	89,642,000	5,662,684	77,191,203
					0	0			12,450,797	67,715,630
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	10,805,000	0	10,805,000	9,584,000	1,430,179	6,149,479
					0	0			3,434,521	2,007,066
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,500,000	204,375	947,703
					0	0			552,297	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,005,000	0	9,005,000	8,084,000	1,225,804	5,201,776
					0	0			2,882,224	2,007,066
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	238,519,000	0	238,519,000	77,098,000	3,963,532	68,829,468
					0	0			8,268,532	63,999,171
					0	0			0	
				40 獎補助費	238,519,000	0	238,519,000	77,098,000	3,963,532	68,829,468
					0	0			8,268,532	63,999,171
					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

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)
			03	562652030-3 水與環境	2,700,000	0	2,700,000	268,973	1,952,256	
					0	0		747,744	1,709,393	
					0	0		0		
				20 業務費	500,000	0	500,000	12,326	93,143	
					0	0		406,857	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	256,647	1,859,113	
					0	0		340,887	1,709,393	
					0	0		0		
			03	562652030-3* 水與環境	260,000	0	260,000	0	260,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	260,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	252,284,000	0	252,284,000	89,642,000	77,191,203	
					0	0		12,450,797	67,715,630	
					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

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			
	水與安全	水與環境	合計	
20 業務費	552,297	406,857	959,154	
2021 其他業務租金	16,800	18,375	35,175	
2036 按日按件計資酬金	30,000	77,500	107,500	
2039 委辦費	392,320	0	392,320	
2054 一般事務費	109,359	29,764	139,123	
2072 國內旅費	3,818	281,218	285,036	
40 獎補助費	2,882,224	340,887	3,223,111	
4005 對直轄市政府之補助	1,278,304	256,647	1,534,951	
4010 對各縣市政府之補助	1,603,920	84,240	1,688,160	
40 獎補助費*	8,268,532	0	8,268,532	
4005 對直轄市政府之補助*	3,608,865	0	3,608,865	
4010 對各縣市政府之補助*	4,659,667	0	4,659,667	
合計	11,703,053	747,744	12,450,797	

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	12,450,797	67,715,630	0	0	0	0	0	0	80,166,427	9,475,573
本年度	12,450,797	67,715,630	0	0	0	0	0	0	80,166,427	9,475,573
一、本年度經費	12,450,797	67,715,630	0	0	0	0	0	0	80,166,427	9,475,573
5626552020 水與安全	11,703,053	66,006,237	0	0	0	0	0	0	77,709,290	8,972,710
5626552030 水與環境	747,744	1,709,393	0	0	0	0	0	0	2,457,137	502,863
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	67,715,630	3 淨資產	67,715,630
11 流動資產	67,715,630	31 資產負債淨額	67,715,630
11101 預付其他政府款	67,715,630	310101 資產負債淨額	67,715,630
合 計	67,715,630	合 計	67,715,630

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	3,407,183	80,166,427
公庫撥入數	3,407,183	80,166,427
支出	5,662,684	12,450,797
業務支出	216,701	959,154
獎補助支出	5,445,983	11,491,643
收支餘絀	-2,255,501	67,715,630

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	0	80,166,427	80,166,427	收入
	0	80,166,427	80,166,427	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	12,450,797	0	12,450,797	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	959,154	0	959,154	業務支出
獎補助費	11,491,643	0	11,491,643	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	-12,450,797	80,166,427	67,715,630	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數80,166,427元(明細詳公庫撥入數分析表)。