

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 1 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113年01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		
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	755,381,000	0	755,381,000	252,633,000	8,907,156	215,324,416
					0	0			37,308,584	202,601,056
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	755,381,000	0	755,381,000	252,633,000	8,907,156	215,324,416
					0	0			37,308,584	202,601,056
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	22,311,000	0	22,311,000	11,154,000	0	7,072,096
					0	0			4,081,904	1,697,438
					0	0			0	
				20 業務費	3,500,000	0	3,500,000	1,800,000	0	1,125,228
					0	0			674,772	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,811,000	0	18,811,000	9,354,000	0	5,946,868
					0	0			3,407,132	1,697,438
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	721,639,000	0	721,639,000	238,519,000	8,907,156	206,619,500
					0	0			31,899,500	199,768,621
					0	0			0	
				40 獎補助費	721,639,000	0	721,639,000	238,519,000	8,907,156	206,619,500
					0	0			31,899,500	199,768,621
					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113年01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		
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	5,220,000	0	5,220,000	2,700,000	0	1,372,820
					0	0			1,327,180	1,134,997
					0	0			0	
				20 業務費	600,000	0	600,000	500,000	0	88,103
					0	0			411,897	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,620,000	0	4,620,000	2,200,000	0	1,284,717
					0	0			915,283	1,134,997
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	6,211,000	0	6,211,000	260,000	0	260,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,211,000	0	6,211,000	260,000	0	260,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	755,381,000	0	755,381,000	252,633,000	8,907,156	215,324,416
					0	0			37,308,584	202,601,056
					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113年01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	674,772	411,897	1,086,669		
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	490,400	0	490,400		
2054 一般事務費	133,754	29,764	163,518		
2072 國內旅費	3,818	286,258	290,076		
40 獎補助費	3,407,132	915,283	4,322,415		
4005 對直轄市政府之補助	1,750,412	409,843	2,160,255		
4010 對各縣市政府之補助	1,656,720	505,440	2,162,160		
40 獎補助費*	31,899,500	0	31,899,500		
4005 對直轄市政府之補助*	17,456,439	0	17,456,439		
4010 對各縣市政府之補助*	14,443,061	0	14,443,061		
合計	35,981,404	1,327,180	37,308,584		

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01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	37,308,584	202,601,056	0	0	0	0	0	0	239,909,640	12,723,360
本年度	37,308,584	202,601,056	0	0	0	0	0	0	239,909,640	12,723,360
一、本年度經費	37,308,584	202,601,056	0	0	0	0	0	0	239,909,640	12,723,360
5626552020 水與安全	35,981,404	201,466,059	0	0	0	0	0	0	237,447,463	12,225,537
5626552030 水與環境	1,327,180	1,134,997	0	0	0	0	0	0	2,462,177	497,823
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,601,056	3 淨資產	202,601,056
11 流動資產	202,601,056	31 資產負債淨額	202,601,056
11101 預付其他政府款	202,601,056	310101 資產負債淨額	202,601,056
合 計	202,601,056	合 計	202,601,056

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	163,800	239,909,640
公庫撥入數	163,800	239,909,640
支出	8,907,156	37,308,584
業務支出	0	1,086,669
獎補助支出	8,907,156	36,221,915
收支餘絀	-8,743,356	202,601,056

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01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	239,909,640	239,909,640	收入
	0	239,909,640	239,909,640	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	37,308,584	0	37,308,584	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,086,669	0	1,086,669	業務支出
獎補助費	36,221,915	0	36,221,915	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	-37,308,584	239,909,640	202,601,056	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數239,909,640元(明細詳公庫撥入數分析表)。