

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	2
二、 收入支出表.....	3

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
		02		5626552000-2 水環境建設	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
			01	5626552010-6* 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
				合計	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。