

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 4 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 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 公庫撥入數分析表..... | 2 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 3 |
| 二、 收入支出表..... | 4 |

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04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) |
| 06 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | | 02 | | 5626552000-2 水環境建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 5626552010-6* 水與發展 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 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
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04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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| 5626552010 水與發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| 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04月30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04月30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。