

水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 賴建信

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	5



中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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07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	9,580,376	120,000,000	0	0	0	0	0	9,580,376	120,000,000	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	9,580,376	120,000,000	0	0	0	0	0	9,580,376	120,000,000	0
一、以前年度應付(保留)數	9,580,376	120,000,000	0	0	0	0	0	9,580,376	120,000,000	0
108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	9,580,376	120,000,000	0	0	0	0	0	9,580,376	120,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,740,393	3 淨資產	128,740,393
11 流動資產	128,740,393	31 資產負債淨額	128,740,393
110901 預付款	128,740,393	310101 資產負債淨額	128,740,393
合 計	128,740,393	合 計	128,740,393

附註：

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	120,000,000	120,000,000
公庫撥入數	120,000,000	120,000,000
支出	9,580,376	9,580,376
獎補助支出	9,580,376	9,580,376
收支餘絀	110,419,624	110,419,624

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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07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	120,000,000	120,000,000	收入
	0	120,000,000	120,000,000	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	0	9,580,376	9,580,376	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	9,580,376	9,580,376	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	0	110,419,624	110,419,624	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數120,000,000元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.獎補助支出與獎補助費之調整數9,580,376元，係以前年度保留款之獎補助支出9,580,376元。