

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 114 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、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
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	576,964,075 0	0 0	0 0	0 0	576,964,075 0	540,467,386 0
			02		5626552000-2 水環境建設	576,964,075 0	0 0	0 0	0 0	576,964,075 0	540,467,386 0
				02	5626552020-0* 水與安全	575,377,731 0	0 0	0 0	0 0	575,377,731 0	539,018,242 0
					40 獎補助費	575,377,731 0	0 0	0 0	0 0	575,377,731 0	539,018,242 0
				03	5626552030-3* 水與環境	1,586,344 0	0 0	0 0	0 0	1,586,344 0	1,449,144 0
					40 獎補助費	1,586,344 0	0 0	0 0	0 0	1,586,344 0	1,449,144 0
					小 計	576,964,075 0	0 0	0 0	0 0	576,964,075 0	540,467,386 0
					合 計	576,964,075 0	0 0	0 0	0 0	576,964,075 0	540,467,386 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至114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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,496,689
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,496,689
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,496,689
113年度 5626552020 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,359,489
113年度 5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,200
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114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	540,467,386	2 負債	576,964,075
11 流動資產	540,467,386	21 流動負債	576,964,075
111101 預付其他政府款	540,467,386	210501 應付其他政府款	576,964,075
		3 淨資產	-36,496,689
		31 資產負債淨額	-36,496,689
		310101 資產負債淨額	-36,496,689
合 計	540,467,386	合 計	540,467,386

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114年01月31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。

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

預付其他政府款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		540,467,386	
			以前年度部分		540,467,386	
			113 一百一十三年度		540,467,386	
			5626552000-2 水環境建設	540,467,386		
			5626552020-0* 水與安全	539,018,242		
113	01	01	340033 轉帳傳票	3,836,266		
			392401 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程			
113	08	20	540077 付款憑單	1,215,851		
			540077 預付淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程第2-3期款(新北市政府)			
113	09	03	540080 付款憑單	20,573,785		
			540080 預付大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程(基隆市政府)			
113	10	28	540089 付款憑單	122,738,400		
			540089 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第2期款(新北市政府)			
113	11	22	540091 付款憑單	63,076,440		
			540091 預付大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程第3期款(基隆市政府)			
113	12	13	540097 付款憑單	245,476,800		
			540097 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第3期款(新北市政府)			
113	12	24	540099 付款憑單	82,100,700		
			540099 預付東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程第3期第2次補助款(新北市政府)			
			5626552030-3*	1,449,144		

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

預付其他政府款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	10	04	水與環境 540084 付款憑單 540084 預付新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造規劃設計第2-3期款(新北市政府) 總 計	1,449,144	540,467,386	

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

應付其他政府款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	預算性質部分		576,964,075	
			以前年度部分		576,964,075	
			113 一百一十三年度		576,964,075	
			5626552000-2 水環境建設	576,964,075		
			5626552020-0* 水與安全	575,377,731		
113	12	31	340061 轉帳傳票	575,377,731		
			340062 113-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)-獎補助費(年終應付)			
			5626552030-3* 水與環境	1,586,344		
			340061 轉帳傳票	1,586,344		
			340062 113-全國水環境改善計畫(資)-獎補助費(年終應付)			
			總 計		576,964,075	

經濟部水利署第十河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國114年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626552020-0-G4	0	0	0	0	0	0
水與安全	0	0	0	0	0	0
5626552030-3-G4	0	0	0	0	0	0
水與環境	0	0	0	0	0	0