

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 2 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、 預算執行與會計收支對照表.....	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114年01月01日至114年02月28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	應付數
					保留數	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	540,549,047 0
			02		5626552000-2 水環境建設	576,964,075 0	0 0	0 0	0 0	576,964,075 0	540,549,047 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	1,530,805 0
					40 獎補助費	1,586,344 0	0 0	0 0	0 0	1,586,344 0	1,530,805 0
					小計	576,964,075 0	0 0	0 0	0 0	576,964,075 0	540,549,047 0
					合計	576,964,075 0	0 0	0 0	0 0	576,964,075 0	540,549,047 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114年01月01日至114年02月28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	81,661	0	0	0	0	0	0	81,661	36,415,028
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	81,661	0	0	0	0	0	0	81,661	36,415,028
一、以前年度應付(保留)數	0	81,661	0	0	0	0	0	0	81,661	36,415,028
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	81,661	0	0	0	0	0	0	81,661	55,539
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	540,549,047	2 負債	576,964,075
11 流動資產	540,549,047	21 流動負債	576,964,075
11101 預付其他政府款	540,549,047	210501 應付其他政府款	576,964,075
		3 淨資產	-36,415,028
		31 資產負債淨額	-36,415,028
		310101 資產負債淨額	-36,415,028
合 計	540,549,047	合 計	540,549,047

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,661	81,661
公庫撥入數	81,661	81,661
收支餘絀	81,661	81,661

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02月28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		540,549,047	
			以前年度部分		540,549,047	
			113		540,549,047	
			一百一十三年度			
			5626552000-2	540,549,047		
			水環境建設			
			5626552020-0*	539,018,242		
			水與安全			
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*	1,530,805		

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02月28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)	1,449,144		
114	02	03	540001 付款憑單 540001 預付新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造規劃設計第末期款(新北市政府)	81,661		
			總計		540,549,047	

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02月28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		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 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)	575,377,731		
			5626552030-3* 水與環境	1,586,344		
113	12	31	340061 轉帳傳票 340062 113-全國水環境改善計畫(資)-獎補助費(年終應付)	1,586,344		
			總計		576,964,075	

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114年01月01日至114年02月28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	81,661	81,661	收入
	0	81,661	81,661	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	0	0	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	0	0	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	81,661	81,661	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數81,661元(明細詳公庫撥入數分析表)。