

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 7 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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	5

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07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	39,835,326 0	162,862,561 0	0 0	414,101,514 0 378,672,723
			02		5626552000-2 水環境建設	576,964,075 0	0 0	39,835,326 0	162,862,561 0	0 0	414,101,514 0 378,672,723
				02	5626552020-0* 水與安全	575,377,731 0	0 0	39,835,326 0	161,331,756 0	0 0	414,045,975 0 378,672,723
					40 獎補助費	575,377,731 0	0 0	39,835,326 0	161,331,756 0	0 0	414,045,975 0 378,672,723
				03	5626552030-3* 水與環境	1,586,344 0	0 0	0 0	1,530,805 0	0 0	55,539 0 0
					40 獎補助費	1,586,344 0	0 0	0 0	1,530,805 0	0 0	55,539 0 0
					小 計	576,964,075 0	0 0	39,835,326 0	162,862,561 0	0 0	414,101,514 0 378,672,723
					合 計	576,964,075 0	0 0	39,835,326 0	162,862,561 0	0 0	414,101,514 0 378,672,723

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	162,862,561	986,237	0	0	0	0	0	162,780,900	1,067,898	35,428,791
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	162,862,561	986,237	0	0	0	0	0	162,780,900	1,067,898	35,428,791
一、以前年度應付(保留)數	162,862,561	986,237	0	0	0	0	0	162,780,900	1,067,898	35,428,791
113年度 5626552020 水與安全	161,331,756	986,237	0	0	0	0	0	161,331,756	986,237	35,373,252
113年度 5626552030 水與環境	1,530,805	0	0	0	0	0	0	1,449,144	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	378,672,723	2 負債	414,101,514
11 流動資產	378,672,723	21 流動負債	414,101,514
111101 預付其他政府款	378,672,723	210501 應付其他政府款	414,101,514
		3 淨資產	-35,428,791
		31 資產負債淨額	-35,428,791
		310101 資產負債淨額	-35,428,791
合 計	378,672,723	合 計	378,672,723

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	986,237	1,067,898
公庫撥入數	986,237	1,067,898
收支餘絀	986,237	1,067,898

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	1,067,898	1,067,898	收入
	0	1,067,898	1,067,898	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	1,067,898	1,067,898	收支餘絀

備註：
公庫撥入數1,067,898元(明細詳公庫撥入數分析表)。