

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五期特別預算

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、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
經濟部水利署第十河川分署
經費累計表

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

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	135,089,000	0	135,089,000	26,254,000	242,215	26,011,785	
					0	0			242,215	13,339,361	
					0	0			0		
		02		5626552000-2 水環境建設	135,089,000	0	135,089,000	26,254,000	242,215	26,011,785	
					0	0			242,215	13,339,361	
					0	0			0		
			02	5626552020-0 水與安全	15,345,000	0	15,345,000	4,358,000	242,215	4,115,785	
					0	0			242,215	596,926	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	940,000	242,215	697,785	
					0	0			242,215	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,545,000	0	13,545,000	3,418,000	0	3,418,000	
					0	0			0	596,926	
					0	0			0		
			02	5626552020-0* 水與安全	86,144,000	0	86,144,000	5,296,000	0	5,296,000	
					0	0			0	2,742,762	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,144,000	0	86,144,000	5,296,000	0	5,296,000	
					0	0			0	2,742,762	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
經濟部水利署第十河川分署
經費累計表

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

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
			03	5626552030-3 水與環境	1,400,000	0	1,400,000	500,000	0	500,000	
					0	0			0	339,673	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	160,000	0	160,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,200,000	0	1,200,000	340,000	0	340,000	
					0	0			0	339,673	
					0	0			0		
			03	5626552030-3* 水與環境	32,200,000	0	32,200,000	16,100,000	0	16,100,000	
					0	0			0	9,660,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,200,000	0	32,200,000	16,100,000	0	16,100,000	
					0	0			0	9,660,000	
					0	0			0		
				合計	135,089,000	0	135,089,000	26,254,000	242,215	26,011,785	
					0	0			242,215	13,339,361	
					0	0			0		

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第3頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
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	242,215	13,339,361	0	0	0	0	0	0	13,581,576	12,672,424
本年度	242,215	13,339,361	0	0	0	0	0	0	13,581,576	12,672,424
一、本年度經費	242,215	13,339,361	0	0	0	0	0	0	13,581,576	12,672,424
5626552020 水與安全	242,215	3,339,688	0	0	0	0	0	0	3,581,903	6,072,097
5626552030 水與環境	0	9,999,673	0	0	0	0	0	0	9,999,673	6,600,327
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五期特別預算
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	13,339,361	3 淨資產	13,339,361
11 流動資產	13,339,361	31 資產負債淨額	13,339,361
111101 預付其他政府款	13,339,361	310101 資產負債淨額	13,339,361
合 計	13,339,361	合 計	13,339,361

附註：

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

第6頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

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	13,581,576	13,581,576	收入
	0	13,581,576	13,581,576	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	242,215	0	242,215	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	242,215	0	242,215	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	-242,215	13,581,576	13,339,361	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數13,581,576元(明細詳公庫撥入數分析表)。