

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 10 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10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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	135,289,000	0	135,289,000	54,125,000	11,240,293	23,275,166
					0	0			30,849,834	19,926,778
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	135,289,000	0	135,289,000	54,125,000	11,240,293	23,275,166
					0	0			30,849,834	19,926,778
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	15,545,000	0	15,545,000	7,099,000	1,564,044	5,262,741
					0	0			1,836,259	2,702,612
					0	0			0	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,440,000	2,730	1,165,055
					0	0			274,945	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	13,545,000	0	13,545,000	5,659,000	1,561,314	4,097,686
					0	0			1,561,314	2,702,612
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	86,144,000	0	86,144,000	15,896,000	5,479,289	5,704,149
					0	0			10,191,851	5,110,997
					0	0			0	
				40 獎補助費	86,144,000	0	86,144,000	15,896,000	5,479,289	5,704,149
					0	0			10,191,851	5,110,997
					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10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	540,000	166,224	368,556	
					0	0			171,444	173,449	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	0	194,780	
					0	0			5,220	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,200,000	0	1,200,000	340,000	166,224	173,776	
					0	0			166,224	173,449	
					0	0			0		
			03	5626552030-3* 水與環境	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	4,030,736	11,939,720	
					0	0			18,650,280	11,939,720	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,200,000	0	32,200,000	30,590,000	4,030,736	11,939,720	
					0	0			18,650,280	11,939,720	
					0	0			0		
				合計	135,289,000	0	135,289,000	54,125,000	11,240,293	23,275,166	
					0	0			30,849,834	19,926,778	
					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10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	30,849,834	19,926,778	0	0	0	0	0	0	50,776,612	3,348,388
本年度	30,849,834	19,926,778	0	0	0	0	0	0	50,776,612	3,348,388
一、本年度經費	30,849,834	19,926,778	0	0	0	0	0	0	50,776,612	3,348,388
5626552020 水與安全	12,028,110	7,813,609	0	0	0	0	0	0	19,841,719	3,153,281
5626552030 水與環境	18,821,724	12,113,169	0	0	0	0	0	0	30,934,893	195,107
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,926,778	3 淨資產	19,926,778
11 流動資產	19,926,778	31 資產負債淨額	19,926,778
111101 預付其他政府款	19,926,778	310101 資產負債淨額	19,926,778
合 計	19,926,778	合 計	19,926,778

附註：

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
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,067,730	50,776,612
公庫撥入數	1,067,730	50,776,612
支出	11,240,293	30,849,834
業務支出	2,730	280,165
獎補助支出	11,237,563	30,569,669
收支餘絀	-10,172,563	19,926,778

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10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	50,776,612	50,776,612	收入
	0	50,776,612	50,776,612	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	30,849,834	0	30,849,834	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	280,165	0	280,165	業務支出
獎補助費	30,569,669	0	30,569,669	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	-30,849,834	50,776,612	19,926,778	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數50,776,612元(明細詳公庫撥入數分析表)。