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	
	二、公庫撥入數分析表	4
乙	、 會計報表	
	壹、 主要表	
	一、平衡表	
	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

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

				科目	預 算 數					執 行 數本月實現數	執行較 分配增減數
,,	_				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數	截至本月止	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數		合計	(1)	累計實現數(2)	 備註
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	(預付款)
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 小知罗瓦丘屋	135,289,000		0	135,289,000	54,125,000	11,240,293	23,275,166
				水利署及所屬	0		0			30,849,834	19,926,778
		02		5626552000-2	0 135,289,000		0	135,289,000	54,125,000	0 11,240,293	23,275,166
		02		水環境建設	0		0	,,	- 1, 12,000	30,849,834	19,926,778
					0		0			0	
			02	5626552020-0	15,545,000		0	15,545,000	7,099,000	1,564,044	5,262,741
				水與安全	0		0			1,836,259	2,702,612
				20	0		0	0.000.000	4 440 000	0	4.405.055
				20 業務費	2,000,000		0	2,000,000	1,440,000	2,730 274,945	1,165,055
				3117925	0		0			274,945	o l
				40	13,545,000		0	13,545,000	5,659,000	1,561,314	4,097,686
				獎補助費	0		0	, ,	, ,	1,561,314	2,702,612
					0		0			0	
			02	5626552020-0*	86,144,000		0	86,144,000	15,896,000	5,479,289	5,704,149
				水與安全	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
				突冊切具	0		0			10,191,851	5,110,997
					0		0			0	

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

				科目		預 算	數			執 行 數 本月實現數	執行較 分配増減數	
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數	第二預備		4	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水		П	시	1人加及石榴	追加(減)數 第一預備金	經費流用 預算調整		合計	(1)	應付數(3)	備註 (預付款)	
			03	5626552030-3	1,400,000		0	1,400,000	540,000	166,224	368,556	
				水與環境	0		0			171,444	173,449	
				20	200,000		0	200,000	200,000	0	194,780	
				業務費	0		0	200,000		5,220	0	
					0		0			0		
				40	1,200,000		0	1,200,000	340,000	166,224	173,776	
				獎補助費	0		0			166,224	173,449	
					0		0			0		
		03		5626552030-3*	32,200,000		0	32,200,000	30,590,000	4,030,736	11,939,720	
				水與環境	0		0			18,650,280	11,939,720	
				40	0		0	00 000 000	00 500 000	0	44,000,700	
				40 獎補助費	32,200,000		0	32,200,000	30,590,000	4,030,736	11,939,720 11,939,720	
				31110332	0		0			18,650,280 0	11,939,720	
				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		

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

業務計畫或工作計畫名稱						
水與安全	水與環境	合計				
274,945	5,220	280,165				
7,875	0	7,875				
20,000	0	20,000				
234,480	0	234,480				
12,590	0	12,590				
0	5,220	5,220				
1,561,314	166,224	1,727,538				
1,211,314	166,224	1,377,538				
350,000	0	350,000				
10,191,851	18,650,280	28,842,131				
10,191,851	18,650,280	28,842,131				
12,028,110	18,821,724	30,849,834				
	274,945 7,875 20,000 234,480 12,590 0 1,561,314 1,211,314 350,000 10,191,851 10,191,851	274,945 5,220 7,875 0 20,000 0 234,480 0 12,590 0 0 5,220 1,561,314 166,224 1,211,314 166,224 350,000 0 10,191,851 18,650,280 10,191,851 18,650,280	水與安全 水與環境 合計 274,945 5,220 280,165 7,875 0 7,875 20,000 0 20,000 234,480 0 234,480 12,590 0 12,590 0 5,220 5,220 1,561,314 166,224 1,727,538 1,211,314 166,224 1,377,538 350,000 0 350,000 10,191,851 18,650,280 28,842,131 10,191,851 18,650,280 28,842,131	水與安全 水與環境 合計 274,945 5,220 280,165 7,875 0 7,875 20,000 0 20,000 234,480 0 234,480 12,590 0 12,590 0 5,220 5,220 1,561,314 166,224 1,727,538 1,211,314 166,224 1,377,538 350,000 0 350,000 10,191,851 18,650,280 28,842,131 10,191,851 18,650,280 28,842,131		

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

		加項						減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)		分配數餘額
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
台 計	19,926,778	合	計	19,926,778
1/(1 // - 1				

附註:

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

1d D 5		п 4 14		п 4 4		D 4 40	7 45	D 29 160	п 4 44		金	額
科	目	名	稱	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							

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)。