

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 12 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.....	7
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	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12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	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	55,539 0	89,128,928 0	383,956,385 0	0 0	192,952,151 0	157,578,899 0
			02		5626552000-2 水環境建設	576,964,075 0	55,539 0	89,128,928 0	383,956,385 0	0 0	192,952,151 0	157,578,899 0
				02	5626552020-0* 水與安全	575,377,731 0	0 0	89,128,928 0	382,425,580 0	0 0	192,952,151 0	157,578,899 0
					40 獎補助費	575,377,731 0	0 0	89,128,928 0	382,425,580 0	0 0	192,952,151 0	157,578,899 0
				03	5626552030-3* 水與環境	1,586,344 0	55,539 0	0 0	1,530,805 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	1,586,344 0	55,539 0	0 0	1,530,805 0	0 0	0 0	0 0
					小計	576,964,075 0	55,539 0	89,128,928 0	383,956,385 0	0 0	192,952,151 0	157,578,899 0
					合計	576,964,075 0	55,539 0	89,128,928 0	383,956,385 0	0 0	192,952,151 0	157,578,899 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12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	383,956,385	0	0	0	0	0	0	382,888,487	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	383,956,385	0	0	0	0	0	0	382,888,487	1,067,898	35,428,791
一、以前年度應付(保留)數	383,956,385	0	0	0	0	0	0	382,888,487	1,067,898	35,428,791
113年度 5626552020 水與安全	382,425,580	0	0	0	0	0	0	381,439,343	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,578,899	2 負債	192,952,151
11 流動資產	157,578,899	21 流動負債	192,952,151
11101 預付其他政府款	157,578,899	210501 應付其他政府款	192,952,151
		3 淨資產	-35,373,252
		31 資產負債淨額	-35,373,252
		310101 資產負債淨額	-35,373,252
合 計	157,578,899	合 計	157,578,899

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	1,067,898
公庫撥入數	0	1,067,898
收支餘絀	0	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

預付其他政府款明細表

中華民國114年12月31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		157,578,899	
			以前年度部分		157,578,899	
			113		157,578,899	
			一百一十三年度			
			5626552000-2	157,578,899		
			水環境建設			
			5626552020-0*	157,578,899		
			水與安全			
113	11	22	540091 付款憑單	6,831,400		
			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	68,646,799		
			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)			
			總 計		157,578,899	

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12月31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		192,952,151	
			以前年度部分		192,952,151	
			113		192,952,151	
			一百一十三年度			
			5626552000-2	192,952,151		
			水環境建設			
			5626552020-0*	192,952,151		
			水與安全			
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)	192,952,151		
			總計		192,952,151	

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12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：
調整數說明如下：公庫撥入數1,067,898元(明細詳公庫撥入數分析表)。

經濟部水利署第十河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國114年12月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626552020-0-G4	0	36,359,489	0	36,359,489	0	0
水與安全	0	986,237	0	986,237	0	0
5626552030-3-G4	0	137,200	0	137,200	0	0
水與環境	0	81,661	0	81,661	0	0