

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

中央政府花蓮馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

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、 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

中央政府花蓮馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至115年01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)	
03				0026000000-1 經濟部主管						
	03			0026550000-7 水利署及所屬	188,500,000	0	188,500,000	44,802,000	0	44,802,000
					0	0		0	0	162,960
		01		5626550600-9 水利設施	500,000	0	500,000	42,000	0	42,000
					0	0		0	0	0
				20 業務費	500,000	0	500,000	42,000	0	42,000
					0	0		0	0	0
		01		5626550600-9* 水利設施	188,000,000	0	188,000,000	44,760,000	0	44,760,000
					0	0		0	0	162,960
				30 設備及投資	188,000,000	0	188,000,000	44,760,000	0	44,760,000
					0	0		0	0	162,960
				合計	188,500,000	0	188,500,000	44,802,000	0	44,802,000
					0	0		0	0	162,960
					0	0		0	0	

中央政府花蓮馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至115年01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	0	162,960	0	0	0	0	0	0	162,960	44,639,040
本年度	0	162,960	0	0	0	0	0	0	162,960	44,639,040
一、本年度經費	0	162,960	0	0	0	0	0	0	162,960	44,639,040
5626550600 水利設施	0	162,960	0	0	0	0	0	0	162,960	44,639,040
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	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

中央政府花蓮馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,960	3 淨資產	162,960
11 流動資產	162,960	31 資產負債淨額	162,960
110901 預付款	162,960	310101 資產負債淨額	162,960
合 計	162,960	合 計	162,960

附註：

中央政府花蓮馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算
 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	162,960	162,960
公庫撥入數	162,960	162,960
收支餘絀	162,960	162,960

中央政府花蓮馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至115年01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	162,960	162,960	收入
	0	162,960	162,960	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	162,960	162,960	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數162,960元(明細詳公庫撥入數分析表)。