

經濟部水利署第七河川分署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 李宗恩

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
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	2
二、 收入支出表.....	3
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	4
丙、 參考表	
一、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	6

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	
111	06				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	242,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	242,500 0	242,500 0
			01		5626552000-2 水環境建設	242,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	242,500 0	242,500 0
				02	5626552020-0 水與安全	242,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	242,500 0	242,500 0
					40 獎補助費	242,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	242,500 0	242,500 0
					小計	242,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	242,500 0	242,500 0
					合計	242,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	242,500 0	242,500 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

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	242,500	2 負債	242,500
11 流動資產	242,500	21 流動負債	242,500
11101 預付其他政府款	242,500	210501 應付其他政府款	242,500
合 計	242,500	合 計	242,500

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國115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

註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年01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		242,500	
			以前年度部分		242,500	
			111		242,500	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	242,500		
			水環境建設			
			5626552020-0	242,500		
			水與安全			
111	07	19	600097 轉帳憑單	24,250		
			605096 (經費轉正#505195)暫付屏東縣府牛埔溪排水幹線規劃檢討暨治理計畫第2期補助款			
114	12	11	500140 付款憑單	218,250		
			540008 付屏東縣政府-牛埔溪排水幹線規劃檢討暨治理計畫第末期補助款			
			總計		242,500	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

應付其他政府款明細表

中華民國115年01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		242,500	
			以前年度部分		242,500	
			111 一百一十一年度		242,500	
			5626552000-2 水環境建設	242,500		
			5626552020-0 水與安全	242,500		
112	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	242,500		
			總計		242,500	

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國115年1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-G3	0	0	0	0	0	0
水與安全	0	0	0	0	0	0