

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 115 年 1 月份

主辦會計人員 游璧璘

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.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5

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

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
114	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	156,559,664 0	0 0	0 0	0 0	156,559,664 0	27,055,150 0
			02		5626552000-2 水環境建設	156,559,664 0	0 0	0 0	0 0	156,559,664 0	27,055,150 0
				02	5626552020-0 水與安全	8,308,824 0	0 0	0 0	0 0	8,308,824 0	200,224 0
					40 獎補助費	8,308,824 0	0 0	0 0	0 0	8,308,824 0	200,224 0
				02	5626552020-0* 水與安全	146,640,840 0	0 0	0 0	0 0	146,640,840 0	26,854,926 0
					40 獎補助費	146,640,840 0	0 0	0 0	0 0	146,640,840 0	26,854,926 0
				03	5626552030-3* 水與環境	1,610,000 0	0 0	0 0	0 0	1,610,000 0	0 0
					40 獎補助費	1,610,000 0	0 0	0 0	0 0	1,610,000 0	0 0
					小計	156,559,664 0	0 0	0 0	0 0	156,559,664 0	27,055,150 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

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	
					合計	156,559,664 0	0 0	0 0	0 0	0 0	156,559,664 0	27,055,150 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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115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	0	0	0	0	0	0	0	0	129,504,514
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,504,514
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,504,514
114年度 5626552020 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,894,514
114年度 5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
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	27,055,150	2 負債	156,559,664
11 流動資產	27,055,150	21 流動負債	156,559,664
11101 預付其他政府款	27,055,150	210501 應付其他政府款	156,559,664
		3 淨資產	-129,504,514
		31 資產負債淨額	-129,504,514
		310101 資產負債淨額	-129,504,514
合 計	27,055,150	合 計	27,055,150

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。