

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 115 年 2 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.....	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115年01月01日至115年02月28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										
		05			192,952,151	0	0	0	0	192,952,151	173,231,399
					0	0	0	0	0	0	0
			02		192,952,151	0	0	0	0	192,952,151	173,231,399
					0	0	0	0	0	0	0
				02	192,952,151	0	0	0	0	192,952,151	173,231,399
					0	0	0	0	0	0	0
					192,952,151	0	0	0	0	192,952,151	173,231,399
					0	0	0	0	0	0	0
					192,952,151	0	0	0	0	192,952,151	173,231,399
					0	0	0	0	0	0	0
					192,952,151	0	0	0	0	192,952,151	173,231,399
					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  
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02月28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	15,652,500	0	0	0	0	0	0	15,652,500	19,720,752
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	15,652,500	0	0	0	0	0	0	15,652,500	19,720,752
一、以前年度應付(保留)數	0	15,652,500	0	0	0	0	0	0	15,652,500	19,720,752
113年度 5626552020 水與安全	0	15,652,500	0	0	0	0	0	0	15,652,500	19,720,752
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,231,399	2 負債	192,952,151
11 流動資產	173,231,399	21 流動負債	192,952,151
11101 預付其他政府款	173,231,399	210501 應付其他政府款	192,952,151
		3 淨資產	-19,720,752
		31 資產負債淨額	-19,720,752
		310101 資產負債淨額	-19,720,752
合 計	173,231,399	合 計	173,231,399

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,652,500	15,652,500
公庫撥入數	15,652,500	15,652,500
收支餘絀	15,652,500	15,652,500

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115年01月01日至115年02月28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	15,652,500	15,652,500	收入
	0	15,652,500	15,652,500	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	15,652,500	15,652,500	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數15,652,500元(明細詳公庫撥入數分析表)。