

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 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.....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
						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
						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	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	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	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02月28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。