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 9 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09月30日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
113	06				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	192,952,151 0	0 0	38,118,118 0	172,030,517 0	0 0	20,921,634 0	0 0
			02		5626552000-2 水環境建設	192,952,151 0	0 0	38,118,118 0	172,030,517 0	0 0	20,921,634 0	0 0
				02	5626552020-0* 水與安全	192,952,151 0	0 0	38,118,118 0	172,030,517 0	0 0	20,921,634 0	0 0
					40 獎補助費	192,952,151 0	0 0	38,118,118 0	172,030,517 0	0 0	20,921,634 0	0 0
					小　計	192,952,151 0	0 0	38,118,118 0	172,030,517 0	0 0	20,921,634 0	0 0
					合　計	192,952,151 0	0 0	38,118,118 0	172,030,517 0	0 0	20,921,634 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09月30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	172,030,517	0	0	0	0	0	0	157,578,899	14,451,618	20,921,634
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	172,030,517	0	0	0	0	0	0	157,578,899	14,451,618	20,921,634
一、以前年度應付(保留)數	172,030,517	0	0	0	0	0	0	157,578,899	14,451,618	20,921,634
113年度　5626552020 水與安全	172,030,517	0	0	0	0	0	0	157,578,899	14,451,618	20,921,634
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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2　負債	20,921,634
		21　流動負債	20,921,634
		210501　應付其他政府款	20,921,634
		3　淨資產	-20,921,634
		31　資產負債淨額	-20,921,634
		310101　資產負債淨額	-20,921,634
合計		合計	0

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	14,451,618
公庫撥入數	0	14,451,618
收支餘絀	0	14,451,618

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09月30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	14,451,618	14,451,618	收入
	0	14,451,618	14,451,618	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	14,451,618	14,451,618	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數14,451,618元(明細詳公庫撥入數分析表)。