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 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……3
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……4
　　二、收入支出表……5
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……6

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)	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)
						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	6,058,764 0	19,403,126 0	0 0	137,156,538 0	20,628,119 0
			02		5626552000-2 水環境建設	156,559,664 0	0 0	6,058,764 0	19,403,126 0	0 0	137,156,538 0	20,628,119 0
				02	5626552020-0 水與安全	8,308,824 0	0 0	0 0	2,104,438 0	0 0	6,204,386 0	1,722,286 0
					40 獎補助費	8,308,824 0	0 0	0 0	2,104,438 0	0 0	6,204,386 0	1,722,286 0
				02	5626552020-0* 水與安全	146,640,840 0	0 0	4,448,764 0	15,688,688 0	0 0	130,952,152 0	18,905,833 0
					40 獎補助費	146,640,840 0	0 0	4,448,764 0	15,688,688 0	0 0	130,952,152 0	18,905,833 0
				03	5626552030-3* 水與環境	1,610,000 0	0 0	1,610,000 0	1,610,000 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	1,610,000 0	0 0	1,610,000 0	1,610,000 0	0 0	0 0	0 0
					小　計	156,559,664 0	0 0	6,058,764 0	19,403,126 0	0 0	137,156,538 0	20,628,119 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09月30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	6,058,764	19,403,126	0	137,156,538	20,628,119
						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
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	19,403,126	4,832,162	0	0	0	0	0	11,259,193	12,976,095	116,528,419
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	19,403,126	4,832,162	0	0	0	0	0	11,259,193	12,976,095	116,528,419
一、以前年度應付(保留)數	19,403,126	4,832,162	0	0	0	0	0	11,259,193	12,976,095	116,528,419
114年度　5626552020 水與安全	17,793,126	4,832,162	0	0	0	0	0	11,259,193	11,366,095	116,528,419
114年度　5626552030 水與環境	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0
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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	20,628,119	2 負債	137,156,538
11 流動資產	20,628,119	21 流動負債	137,156,538
111101 預付其他政府款	20,628,119	210501 應付其他政府款	137,156,538
		3 淨資產	-116,528,419
		31 資產負債淨額	-116,528,419
		310101 資產負債淨額	-116,528,419
合計	20,628,119	合計	20,628,119

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	12,976,095
公庫撥入數	0	12,976,095
收支餘絀	0	12,976,095

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

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	12,976,095	12,976,095	收入
	0	12,976,095	12,976,095	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	12,976,095	12,976,095	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數12,976,095元(明細詳公庫撥入數分析表)。