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 10 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10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	831,139 0	20,234,265 0	0 0	136,325,399 0	66,136,304 0
			02		5626552000-2 水環境建設	156,559,664 0	0 0	831,139 0	20,234,265 0	0 0	136,325,399 0	66,136,304 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	831,139 0	16,519,827 0	0 0	130,121,013 0	64,414,018 0
					40 獎補助費	146,640,840 0	0 0	831,139 0	16,519,827 0	0 0	130,121,013 0	64,414,018 0
				03	5626552030-3* 水與環境	1,610,000 0	0 0	0 0	1,610,000 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	1,610,000 0	0 0	0 0	1,610,000 0	0 0	0 0	0 0
					小　計	156,559,664 0	0 0	831,139 0	20,234,265 0	0 0	136,325,399 0	66,136,304 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10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	831,139	20,234,265	0	136,325,399	66,136,304
						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10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	20,234,265	51,171,486	0	0	0	0	0	12,090,332	59,315,419	70,189,095
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	20,234,265	51,171,486	0	0	0	0	0	12,090,332	59,315,419	70,189,095
一、以前年度應付(保留)數	20,234,265	51,171,486	0	0	0	0	0	12,090,332	59,315,419	70,189,095
114年度　5626552020 水與安全	18,624,265	51,171,486	0	0	0	0	0	12,090,332	57,705,419	70,189,095
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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	66,136,304	2 負債	136,325,399
11 流動資產	66,136,304	21 流動負債	136,325,399
111101 預付其他政府款	66,136,304	210501 應付其他政府款	136,325,399
		3 淨資產	-70,189,095
		31 資產負債淨額	-70,189,095
		310101 資產負債淨額	-70,189,095
合計	66,136,304	合計	66,136,304

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,339,324	59,315,419
公庫撥入數	46,339,324	59,315,419
收支餘絀	46,339,324	59,315,419

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10月31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	59,315,419	59,315,419	收入
	0	59,315,419	59,315,419	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	59,315,419	59,315,419	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數59,315,419元(明細詳公庫撥入數分析表)。