

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 鄭素惠

機關長官 賴建信

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3期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	78,638,993 0	0 0	0 0	0 0	78,638,993 0	23,836,894 0
			01		5626552000-2 水環境建設	78,638,993 0	0 0	0 0	0 0	78,638,993 0	23,836,894 0
				01	5626552010-6* 水與發展	40,000,000 0	0 0	0 0	0 0	40,000,000 0	0 0
					40 獎補助費	40,000,000 0	0 0	0 0	0 0	40,000,000 0	0 0
				02	5626552020-0 水與安全	29,023,966 0	0 0	0 0	0 0	29,023,966 0	16,722,998 0
					40 獎補助費	29,023,966 0	0 0	0 0	0 0	29,023,966 0	16,722,998 0
				02	5626552020-0* 水與安全	7,215,511 0	0 0	0 0	0 0	7,215,511 0	4,967,877 0
					40 獎補助費	7,215,511 0	0 0	0 0	0 0	7,215,511 0	4,967,877 0
				03	5626552030-3* 水與環境	2,399,516 0	0 0	0 0	0 0	2,399,516 0	2,146,019 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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
					2,399,516	0	0	0	0	2,399,516	2,146,019
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	78,638,993	0	0	0	0	78,638,993	23,836,894
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	78,638,993	0	0	0	0	78,638,993	23,836,894
					0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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	0	77,638	0	0	0	0	0	0	77,638	54,802,099
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
以前年度	0	77,638	0	0	0	0	0	0	77,638	54,802,099
一、以前年度應付(保留)數	0	77,638	0	0	0	0	0	0	77,638	54,802,099
111年度 5626552010 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
111年度 5626552020 水與安全	0	77,638	0	0	0	0	0	0	77,638	14,548,602
111年度 5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,497
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3期特別預算

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,060,114	2 負債	78,638,993
11 流動資產	24,060,114	21 流動負債	78,638,993
110398 其他應收款	223,220	210501 應付其他政府款	78,638,993
111101 預付其他政府款	23,836,894	3 淨資產	-54,578,879
		31 資產負債淨額	-54,578,879
		310101 資產負債淨額	-54,578,879
合 計	24,060,114	合 計	24,060,114

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,638	77,638
公庫撥入數	77,638	77,638
收支餘絀	77,638	77,638

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01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	77,638	77,638	收入
	0	77,638	77,638	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	77,638	77,638	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數77,638元(明細詳公庫撥入數分析表)。