

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 2 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.....	2
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4

中央政府流域綜合治理計畫第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112年01月01日至112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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0026000000-1 經濟部主管						
		01			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	138,320,769	0	0	0	138,320,769	18,320,769
				01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	138,320,769	0	0	0	138,320,769	18,320,769
					小計	0	0	0	0	0	0
						138,320,769	0	0	0	138,320,769	18,320,769
					合計	0	0	0	0	0	0
						138,320,769	0	0	0	138,320,769	18,320,769

中央政府流域綜合治理計畫第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112年01月01日至112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	120,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國112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	18,320,769	3 淨資產	18,320,769
11 流動資產	18,320,769	31 資產負債淨額	18,320,769
110901 預付款	18,320,769	310101 資產負債淨額	18,320,769
合 計	18,320,769	合 計	18,320,769

附註：

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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。