

經濟部水利署第七河川局(經濟部水利署第七河川分署)

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 112 年 4 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 蔡宗憲

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

經濟部水利署第七河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	
111	06				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	288,662,439 0	0 0	123,639,406 0	123,639,406 0	0 0	165,023,033 0	150,698,974 0
			01		5626552000-2 水環境建設	288,662,439 0	0 0	123,639,406 0	123,639,406 0	0 0	165,023,033 0	150,698,974 0
				02	5626552020-0 水與安全	13,824,700 0	0 0	2,182,500 0	2,182,500 0	0 0	11,642,200 0	7,862,300 0
					40 獎補助費	13,824,700 0	0 0	2,182,500 0	2,182,500 0	0 0	11,642,200 0	7,862,300 0
				02	5626552020-0* 水與安全	161,021,634 0	0 0	87,324,387 0	87,324,387 0	0 0	73,697,247 0	73,601,072 0
					40 獎補助費	161,021,634 0	0 0	87,324,387 0	87,324,387 0	0 0	73,697,247 0	73,601,072 0
				03	5626552030-3 水與環境	1,111,706 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,111,706 0	1,111,706 0
					40 獎補助費	1,111,706 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,111,706 0	1,111,706 0
				03	5626552030-3* 水與環境	112,704,399 0	0 0	34,132,519 0	34,132,519 0	0 0	78,571,880 0	68,123,896 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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
					112,704,399	0	34,132,519	34,132,519	0	78,571,880	68,123,896
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	288,662,439	0	123,639,406	123,639,406	0	165,023,033	150,698,974
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	288,662,439	0	123,639,406	123,639,406	0	165,023,033	150,698,974
					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

經濟部水利署第七河川分署

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04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	123,639,406	1,130,385	0	0	0	0	0	123,639,406	1,130,385	14,324,059
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	123,639,406	1,130,385	0	0	0	0	0	123,639,406	1,130,385	14,324,059
一、以前年度應付(保留)數	123,639,406	1,130,385	0	0	0	0	0	123,639,406	1,130,385	14,324,059
111年度 5626552020 水與安全	89,506,887	880,200	0	0	0	0	0	89,506,887	880,200	3,876,075
111年度 5626552030 水與環境	34,132,519	250,185	0	0	0	0	0	34,132,519	250,185	10,447,984
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

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,698,974	2 負債	165,023,033
11 流動資產	150,698,974	21 流動負債	165,023,033
11101 預付其他政府款	150,698,974	210501 應付其他政府款	165,023,033
		3 淨資產	-14,324,059
		31 資產負債淨額	-14,324,059
		310101 資產負債淨額	-14,324,059
合 計	150,698,974	合 計	150,698,974

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	880,200	1,130,385
公庫撥入數	880,200	1,130,385
收支餘絀	880,200	1,130,385

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04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	1,130,385	1,130,385	收入
	0	1,130,385	1,130,385	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	1,130,385	1,130,385	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數1,130,385元(明細詳公庫撥入數分析表)。