

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三期特別預算

# 會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 周虹伶

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.....     | 2 |
| 乙、 會計報表              |   |
| 壹、 主要表               |   |
| 一、 平衡表.....          | 3 |
| 二、 收入支出表.....        | 4 |
| 丙、 參考表               |   |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 5 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

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113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)      | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>經濟部主管  |                    |           |                       |                 |                                  |             |
|     |    | 05 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 55,564,329<br>0    | 0<br>0    | 4,130,000<br>0        | 55,564,329<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    | 01 |    | 5626552000-2<br>水環境建設  | 55,564,329<br>0    | 0<br>0    | 4,130,000<br>0        | 55,564,329<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    | 02 | 5626552020-0*<br>水與安全  | 415,189<br>0       | 0<br>0    | 0<br>0                | 415,189<br>0    | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 415,189<br>0       | 0<br>0    | 0<br>0                | 415,189<br>0    | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    | 03 | 5626552030-3*<br>水與環境  | 55,149,140<br>0    | 0<br>0    | 4,130,000<br>0        | 55,149,140<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 55,149,140<br>0    | 0<br>0    | 4,130,000<br>0        | 55,149,140<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |    | 小計                     | 55,564,329<br>0    | 0<br>0    | 4,130,000<br>0        | 55,564,329<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |    | 合計                     | 55,564,329<br>0    | 0<br>0    | 4,130,000<br>0        | 55,564,329<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      |

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算  
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113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 55,564,329   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 30,213,329                      | 25,351,000   | 0               |
| 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                     | 55,564,329   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 30,213,329                      | 25,351,000   | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 55,564,329   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 30,213,329                      | 25,351,000   | 0               |
| 111年度 5626552020<br>水與安全 | 415,189      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 415,189                         | 0  | 0               |
| 111年度 5626552030<br>水與環境 | 55,149,140   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 29,798,140                      | 25,351,000   | 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三期特別預算  
經濟部水利署第十河川分署  
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 合<br>計           |        | 合<br>計           |        |

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額     |            |
|---------|---------|------------|
|         | 本月數     | 累計數        |
| 收入      | 630,000 | 25,351,000 |
| 公庫撥入數   | 630,000 | 25,351,000 |
| 收支餘絀    | 630,000 | 25,351,000 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

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113年01月01日至113年12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     | 25,351,000 | 25,351,000 | 收入       |
|           | 0     | 25,351,000 | 25,351,000 | 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     | 25,351,000 | 25,351,000 | 收支餘絀     |

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數25,351,000元(明細詳公庫撥入數分析表)。