

前瞻4_經濟部水利署第十河川局

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 黃敏婷

機關長官 陳健豐

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

前瞻4_經濟部水利署第十河川局

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	355,745,000	0	355,745,000	300,000	3,500	296,500
					0	0			3,500	0
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	355,745,000	0	355,745,000	300,000	3,500	296,500
					0	0			3,500	0
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	11,839,000	0	11,839,000	300,000	3,500	296,500
					0	0			3,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	300,000	3,500	296,500
					0	0			3,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	10,039,000	0	10,039,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5626552020-0* 水與安全	323,731,000	0	323,731,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	323,731,000	0	323,731,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

前瞻4_經濟部水利署第十河川局

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			03	5626552030-3 水與環境	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5626552030-3* 水與環境	18,255,000	0	18,255,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	18,255,000	0	18,255,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	355,745,000	0	355,745,000	300,000	3,500	296,500	
					0	0			3,500	0	
					0	0			0		

前瞻4_經濟部水利署第十河川局

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與安全	合計			
20 業務費	3,500	3,500			
2054 一般事務費	3,500	3,500			
合計	3,500	3,500			

前瞻4_經濟部水利署第十河川局
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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	296,500
本年度	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	296,500
一、本年度經費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	296,500
5626552020 水與安全	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	296,500
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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻4_經濟部水利署第十河川局

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
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

前瞻4_經濟部水利署第十河川局

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
收入	3,500	3,500
公庫撥入數	3,500	3,500
支出	3,500	3,500
業務支出	3,500	3,500
收支餘絀	0	0

前瞻4_經濟部水利署第十河川局

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02月28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	3,500	3,500	收入
	0	3,500	3,500	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	3,500	0	3,500	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,500	0	3,500	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	-3,500	3,500	0	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數3,500元(明細詳公庫撥入數分析表)。