

前瞻3_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、 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

前瞻3_經濟部水利署第十河川局

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
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	238,373,424 0	0 0	0 0	0 0	238,373,424 0	110,131,183 0
			01		5626552000-2 水環境建設	238,373,424 0	0 0	0 0	0 0	238,373,424 0	110,131,183 0
				02	5626552020-0 水與安全	575,604 0	0 0	0 0	0 0	575,604 0	139,120 0
					40 獎補助費	575,604 0	0 0	0 0	0 0	575,604 0	139,120 0
				02	5626552020-0* 水與安全	56,940,630 0	0 0	0 0	0 0	56,940,630 0	56,886,598 0
					40 獎補助費	56,940,630 0	0 0	0 0	0 0	56,940,630 0	56,886,598 0
				03	5626552030-3 水與環境	1,959,940 0	0 0	0 0	0 0	1,959,940 0	1,446,450 0
					40 獎補助費	1,959,940 0	0 0	0 0	0 0	1,959,940 0	1,446,450 0
				03	5626552030-3* 水與環境	178,897,250 0	0 0	0 0	0 0	178,897,250 0	51,659,015 0

前瞻3_經濟部水利署第十河川局

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
					178,897,250	0	0	0	0	178,897,250	51,659,015
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	238,373,424	0	0	0	0	238,373,424	110,131,183
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	238,373,424	0	0	0	0	238,373,424	110,131,183
					0	0	0	0	0	0	0

前瞻3_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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,242,241
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	128,242,241
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,242,241
111年度 5626552020 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,516
111年度 5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,751,725
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻3_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
1 資產	110,131,183	2 負債	238,373,424
11 流動資產	110,131,183	21 流動負債	238,373,424
11101 預付其他政府款	110,131,183	210501 應付其他政府款	238,373,424
		3 淨資產	-128,242,241
		31 資產負債淨額	-128,242,241
		310101 資產負債淨額	-128,242,241
合 計	110,131,183	合 計	110,131,183

附註：

前瞻3_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

註：本表無列數。