

經濟部水利署第十河川局
中央政府前瞻基礎建設計畫第四期

會計月報

中華民國 112 年 5 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期

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05月31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	354,911,000	0	354,911,000	11,748,000	66,900	11,663,600
					0	0		84,400		2,388,000
					0	0		0		
		02		5626552000-2 水環境建設	354,911,000	0	354,911,000	11,748,000	66,900	11,663,600
					0	0		84,400		2,388,000
					0	0		0		
			02	5626552020-0 水與安全	10,805,000	0	10,805,000	2,238,000	0	2,220,500
					0	0		17,500		1,638,000
					0	0		0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	600,000	0	582,500
					0	0		17,500		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	9,005,000	0	9,005,000	1,638,000	0	1,638,000
					0	0		0		1,638,000
					0	0		0		
			02	5626552020-0* 水與安全	323,731,000	0	323,731,000	7,800,000	0	7,800,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	323,731,000	0	323,731,000	7,800,000	0	7,800,000
					0	0		0		0
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期

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05月31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)	備註 (預付款)
			03	562652030-3 水與環境	2,120,000	0	2,120,000	1,710,000	66,900	1,643,100
					0	0			66,900	750,000
					0	0			0	
				20 業務費	300,000	0	300,000	300,000	66,900	233,100
					0	0			66,900	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,820,000	0	1,820,000	1,410,000	0	1,410,000
					0	0			0	750,000
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	18,255,000	0	18,255,000	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	
				合計	354,911,000	0	354,911,000	11,748,000	66,900	11,663,600
					0	0			84,400	2,388,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期

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05月31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	水與環境	合計		
20 業務費	17,500	66,900	84,400		
2021 其他業務租金	10,500	0	10,500		
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	12,500		
2054 一般事務費	7,000	4,500	11,500		
2072 國內旅費	0	49,900	49,900		
合計	17,500	66,900	84,400		

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期
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05月31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	84,400	2,388,000	0	0	0	0	0	0	2,472,400	9,275,600
本年度	84,400	2,388,000	0	0	0	0	0	0	2,472,400	9,275,600
一、本年度經費	84,400	2,388,000	0	0	0	0	0	0	2,472,400	9,275,600
5626552020 水與安全	17,500	1,638,000	0	0	0	0	0	0	1,655,500	8,382,500
5626552030 水與環境	66,900	750,000	0	0	0	0	0	0	816,900	893,100
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期
經濟部水利署第十河川局
平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,388,000	3 淨資產	2,388,000
11 流動資產	2,388,000	31 資產負債淨額	2,388,000
11101 預付其他政府款	2,388,000	310101 資產負債淨額	2,388,000
合 計	2,388,000	合 計	2,388,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,454,900	2,472,400
公庫撥入數	2,454,900	2,472,400
支出	66,900	84,400
業務支出	66,900	84,400
收支餘絀	2,388,000	2,388,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期

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05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	2,472,400	2,472,400	收入
	0	2,472,400	2,472,400	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	84,400	0	84,400	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	84,400	0	84,400	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	-84,400	2,472,400	2,388,000	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數2,472,400元(明細詳公庫撥入數分析表)。