

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 6 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06月30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	13,180,000	132,703	12,962,897
					0	0			217,103	3,762,720
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	354,911,000	0	354,911,000	13,180,000	132,703	12,962,897
					0	0			217,103	3,762,720
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	10,805,000	0	10,805,000	3,460,000	0	3,442,500
					0	0			17,500	2,760,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	700,000	0	682,500
					0	0			17,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,005,000	0	9,005,000	2,760,000	0	2,760,000
					0	0			0	2,760,000
					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06月30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	5626552030-3 水與環境	2,120,000	0	2,120,000	1,710,000	1,510,397	
					0	0		132,703		
					0	0		199,603	1,002,720	
				20 業務費	300,000	0	300,000	300,000	100,397	
					0	0		132,703		
					0	0		199,603	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,820,000	0	1,820,000	1,410,000	1,410,000	
					0	0		0	1,002,720	
					0	0		0		
			03	5626552030-3* 水與環境	18,255,000	0	18,255,000	210,000	210,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,255,000	0	18,255,000	210,000	210,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	354,911,000	0	354,911,000	13,180,000	12,962,897	
					0	0		217,103	3,762,720	
					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06月30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	199,603	217,103		
2021 其他業務租金	10,500	0	10,500		
2036 按日按件計資酬金	0	57,500	57,500		
2054 一般事務費	7,000	20,798	27,798		
2072 國內旅費	0	121,305	121,305		
合計	17,500	199,603	217,103		

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06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	217,103	3,762,720	0	0	0	0	0	0	3,979,823	9,200,177
本年度	217,103	3,762,720	0	0	0	0	0	0	3,979,823	9,200,177
一、本年度經費	217,103	3,762,720	0	0	0	0	0	0	3,979,823	9,200,177
5626552020 水與安全	17,500	2,760,000	0	0	0	0	0	0	2,777,500	8,482,500
5626552030 水與環境	199,603	1,002,720	0	0	0	0	0	0	1,202,323	717,677
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,762,720	3 淨資產	3,762,720
11 流動資產	3,762,720	31 資產負債淨額	3,762,720
11101 預付其他政府款	3,762,720	310101 資產負債淨額	3,762,720
合 計	3,762,720	合 計	3,762,720

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,507,423	3,979,823
公庫撥入數	1,507,423	3,979,823
支出	132,703	217,103
業務支出	132,703	217,103
收支餘絀	1,374,720	3,762,720

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06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	3,979,823	3,979,823	收入
	0	3,979,823	3,979,823	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	217,103	0	217,103	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	217,103	0	217,103	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	-217,103	3,979,823	3,762,720	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數3,979,823元(明細詳公庫撥入數分析表)。