

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 7 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07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				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	356,391,000	0	356,391,000	62,311,000	344,496	61,749,401
					0	0			561,599	7,426,249
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	356,391,000	0	356,391,000	62,311,000	344,496	61,749,401
					0	0			561,599	7,426,249
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	10,805,000	0	10,805,000	3,710,000	196,160	3,496,340
					0	0			213,660	2,760,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	950,000	196,160	736,340
					0	0			213,660	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	56,581,000	0	56,581,000
					0	0			0	3,663,529
					0	0			0	
				40 獎補助費	323,731,000	0	323,731,000	56,581,000	0	56,581,000
					0	0			0	3,663,529
					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07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	3,600,000	0	3,600,000	1,810,000	148,336	1,462,061
					0	0			347,939	1,002,720
					0	0			0	
				20 業務費	400,000	0	400,000	400,000	148,336	52,061
					0	0			347,939	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,200,000	0	3,200,000	1,410,000	0	1,410,000
					0	0			0	1,002,720
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	18,255,000	0	18,255,000	210,000	0	210,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,255,000	0	18,255,000	210,000	0	210,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	356,391,000	0	356,391,000	62,311,000	344,496	61,749,401
					0	0			561,599	7,426,249
					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07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	213,660	347,939	561,599		
2021 其他業務租金	10,500	0	10,500		
2036 按日按件計資酬金	0	70,000	70,000		
2039 委辦費	196,160	0	196,160		
2054 一般事務費	7,000	26,116	33,116		
2072 國內旅費	0	251,823	251,823		
合計	213,660	347,939	561,599		

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07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	561,599	7,426,249	0	0	0	0	0	0	7,987,848	54,323,152
本年度	561,599	7,426,249	0	0	0	0	0	0	7,987,848	54,323,152
一、本年度經費	561,599	7,426,249	0	0	0	0	0	0	7,987,848	54,323,152
5626552020 水與安全	213,660	6,423,529	0	0	0	0	0	0	6,637,189	53,653,811
5626552030 水與環境	347,939	1,002,720	0	0	0	0	0	0	1,350,659	669,341
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,426,249	3 淨資產	7,426,249
11 流動資產	7,426,249	31 資產負債淨額	7,426,249
11101 預付其他政府款	7,426,249	310101 資產負債淨額	7,426,249
合 計	7,426,249	合 計	7,426,249

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,008,025	7,987,848
公庫撥入數	4,008,025	7,987,848
支出	344,496	561,599
業務支出	344,496	561,599
收支餘絀	3,663,529	7,426,249



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07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	7,987,848	7,987,848	收入
	0	7,987,848	7,987,848	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	561,599	0	561,599	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	561,599	0	561,599	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	-561,599	7,987,848	7,426,249	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數7,987,848元(明細詳公庫撥入數分析表)。