

經濟部水利署第十河川分署
中央政府前瞻基礎建設計畫第三期

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 周虹伶

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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	6

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期

經濟部水利署第十河川分署

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09月30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	30,999,248 0	98,119,549 0	0 0	140,253,875 0	79,558,924 0
			01		5626552000-2 水環境建設	238,373,424 0	0 0	30,999,248 0	98,119,549 0	0 0	140,253,875 0	79,558,924 0
				02	5626552020-0 水與安全	575,604 0	0 0	0 0	259,100 0	0 0	316,504 0	203,920 0
					40 獎補助費	575,604 0	0 0	0 0	259,100 0	0 0	316,504 0	203,920 0
				02	5626552020-0* 水與安全	56,940,630 0	0 0	22,089 0	42,342,444 0	0 0	14,598,186 0	14,544,154 0
					40 獎補助費	56,940,630 0	0 0	22,089 0	42,342,444 0	0 0	14,598,186 0	14,544,154 0
				03	5626552030-3 水與環境	1,959,940 0	0 0	231,000 0	1,959,940 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	1,959,940 0	0 0	231,000 0	1,959,940 0	0 0	0 0	0 0
				03	5626552030-3* 水與環境	178,897,250 0	0 0	30,746,159 0	53,558,065 0	0 0	125,339,185 0	64,810,850 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期

經濟部水利署第十河川分署

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09月30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	30,746,159	53,558,065	0	125,339,185	64,810,850
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	238,373,424	0	30,999,248	98,119,549	0	140,253,875	79,558,924
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	238,373,424	0	30,999,248	98,119,549	0	140,253,875	79,558,924
					0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期
經濟部水利署第十河川分署
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09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	98,119,549	56,595,635	0	0	0	0	0	87,167,894	67,547,290	60,694,951
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	98,119,549	56,595,635	0	0	0	0	0	87,167,894	67,547,290	60,694,951
一、以前年度應付(保留)數	98,119,549	56,595,635	0	0	0	0	0	87,167,894	67,547,290	60,694,951
111年度 5626552020 水與安全	42,601,544	110,400	0	0	0	0	0	42,388,044	323,900	166,616
111年度 5626552030 水與環境	55,518,005	56,485,235	0	0	0	0	0	44,779,850	67,223,390	60,528,335
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三期
經濟部水利署第十河川分署
平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,558,924	2 負債	140,253,875
11 流動資產	79,558,924	21 流動負債	140,253,875
11101 預付其他政府款	79,558,924	210501 應付其他政府款	140,253,875
		3 淨資產	-60,694,951
		31 資產負債淨額	-60,694,951
		310101 資產負債淨額	-60,694,951
合 計	79,558,924	合 計	79,558,924

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,110,500	67,547,290
公庫撥入數	13,110,500	67,547,290
收支餘絀	13,110,500	67,547,290

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期

經濟部水利署第十河川分署

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09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	67,547,290	67,547,290	收入
	0	67,547,290	67,547,290	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	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	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	0	67,547,290	67,547,290	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數67,547,290(明細詳公庫撥入數分析表)。