

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四期

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、 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分署

經費累計表

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

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)
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	356,391,000	0	356,391,000	72,293,000	115,275	71,343,591
					0	0			949,409	55,993,331
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	356,391,000	0	356,391,000	72,293,000	115,275	71,343,591
					0	0			949,409	55,993,331
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	10,805,000	0	10,805,000	9,234,000	89,750	8,757,587
					0	0			476,413	3,292,657
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,150,000	89,750	846,590
					0	0			303,410	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,005,000	0	9,005,000	8,084,000	0	7,910,997
					0	0			173,003	3,292,657
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	323,731,000	0	323,731,000	60,249,000	0	60,249,000
					0	0			0	51,782,194
					0	0			0	
				40 獎補助費	323,731,000	0	323,731,000	60,249,000	0	60,249,000
					0	0			0	51,782,194
					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分署

經費累計表

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

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	2,600,000	25,525	2,127,004
					0	0			472,996	918,480
					0	0			0	
				20 業務費	400,000	0	400,000	400,000	25,525	11,244
					0	0			388,756	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,200,000	0	3,200,000	2,200,000	0	2,115,760
					0	0			84,240	918,480
					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	72,293,000	115,275	71,343,591
					0	0			949,409	55,993,331
					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分署

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09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	303,410	388,756	692,166	
2021 其他業務租金	10,500	12,600	23,100	
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	96,750	26,116	122,866	
2072 國內旅費	0	280,040	280,040	
40 獎補助費	173,003	84,240	257,243	
4005 對直轄市政府之補助	173,003	0	173,003	
4010 對各縣市政府之補助	0	84,240	84,240	
合計	476,413	472,996	949,409	

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	949,409	55,993,331	0	0	0	0	0	0	56,942,740	15,350,260
本年度	949,409	55,993,331	0	0	0	0	0	0	56,942,740	15,350,260
一、本年度經費	949,409	55,993,331	0	0	0	0	0	0	56,942,740	15,350,260
5626552020 水與安全	476,413	55,074,851	0	0	0	0	0	0	55,551,264	13,931,736
5626552030 水與環境	472,996	918,480	0	0	0	0	0	0	1,391,476	1,418,524
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	55,993,331	3 淨資產	55,993,331
11 流動資產	55,993,331	31 資產負債淨額	55,993,331
11101 預付其他政府款	55,993,331	310101 資產負債淨額	55,993,331
合 計	55,993,331	合 計	55,993,331

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	44,634,600	56,942,740
公庫撥入數	44,634,600	56,942,740
支出	115,275	949,409
業務支出	115,275	692,166
獎補助支出	0	257,243
收支餘絀	44,519,325	55,993,331

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	56,942,740	56,942,740	收入
	0	56,942,740	56,942,740	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	949,409	0	949,409	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	692,166	0	692,166	業務支出
獎補助費	257,243	0	257,243	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	-949,409	56,942,740	55,993,331	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數56,942,740元(明細詳公庫撥入數分析表)。