

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 8 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08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)
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	356,391,000	0	356,391,000	62,791,000	272,535	61,956,866
					0	0			834,134	11,474,006
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	356,391,000	0	356,391,000	62,791,000	272,535	61,956,866
					0	0			834,134	11,474,006
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	10,805,000	0	10,805,000	3,810,000	173,003	3,423,337
					0	0			386,663	2,586,997
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,050,000	0	836,340
					0	0			213,660	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,005,000	0	9,005,000	2,760,000	173,003	2,586,997
					0	0			173,003	2,586,997
					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	7,968,529
					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	7,968,529
					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08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)	
			03	562652030-3 水與環境	3,600,000	0	3,600,000	2,190,000	99,532	1,742,529
					0	0			447,471	918,480
					0	0			0	
				20 業務費	400,000	0	400,000	400,000	15,292	36,769
					0	0			363,231	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,200,000	0	3,200,000	1,790,000	84,240	1,705,760
					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	62,791,000	272,535	61,956,866
					0	0			834,134	11,474,006
					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08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	363,231	576,891	
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	267,115	267,115	
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	386,663	447,471	834,134	

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08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	834,134	11,474,006	0	0	0	0	0	0	12,308,140	50,482,860
本年度	834,134	11,474,006	0	0	0	0	0	0	12,308,140	50,482,860
一、本年度經費	834,134	11,474,006	0	0	0	0	0	0	12,308,140	50,482,860
5626552020 水與安全	386,663	10,555,526	0	0	0	0	0	0	10,942,189	49,448,811
5626552030 水與環境	447,471	918,480	0	0	0	0	0	0	1,365,951	1,034,049
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,474,006	3 淨資產	11,474,006
11 流動資產	11,474,006	31 資產負債淨額	11,474,006
11101 預付其他政府款	11,474,006	310101 資產負債淨額	11,474,006
合 計	11,474,006	合 計	11,474,006

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,320,292	12,308,140
公庫撥入數	4,320,292	12,308,140
支出	272,535	834,134
業務支出	15,292	576,891
獎補助支出	257,243	257,243
收支餘絀	4,047,757	11,474,006



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08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	12,308,140	12,308,140	收入
	0	12,308,140	12,308,140	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	834,134	0	834,134	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	576,891	0	576,891	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	-834,134	12,308,140	11,474,006	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數12,308,140元(明細詳公庫撥入數分析表)。