

經濟部水利署第十河川局(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 10 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10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	260,683,000	0	260,683,000	84,606,000	5,838,704	77,817,887
					0	0			6,788,113	69,971,131
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	260,683,000	0	260,683,000	84,606,000	5,838,704	77,817,887
					0	0			6,788,113	69,971,131
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	10,805,000	0	10,805,000	9,334,000	1,527,929	7,329,658
					0	0			2,004,342	3,232,870
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,250,000	44,512	902,078
					0	0			347,922	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,005,000	0	9,005,000	8,084,000	1,483,417	6,427,580
					0	0			1,656,420	3,232,870
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	245,133,000	0	245,133,000	72,312,000	4,305,000	68,007,000
					0	0			4,305,000	64,772,221
					0	0			0	
				40 獎補助費	245,133,000	0	245,133,000	72,312,000	4,305,000	68,007,000
					0	0			4,305,000	64,772,221
					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10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	2,700,000	0	2,700,000	5,775	2,221,229	
					0	0		478,771	1,966,040	
					0	0		0		
				20 業務費	500,000	0	500,000	5,775	105,469	
					0	0		394,531	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,115,760	
					0	0		84,240	1,966,040	
					0	0		0		
			03	562652030-3* 水與環境	2,045,000	0	2,045,000	0	260,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,045,000	0	2,045,000	0	260,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	260,683,000	0	260,683,000	84,606,000	5,838,704	
					0	0		6,788,113	77,817,887	
					0	0		0	69,971,131	

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10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	347,922	394,531	742,453	
2021 其他業務租金	10,500	18,375	28,875	
2036 按日按件計資酬金	30,000	70,000	100,000	
2039 委辦費	196,160	0	196,160	
2054 一般事務費	107,444	26,116	133,560	
2072 國內旅費	3,818	280,040	283,858	
40 獎補助費	1,656,420	84,240	1,740,660	
4005 對直轄市政府之補助	514,500	0	514,500	
4010 對各縣市政府之補助	1,141,920	84,240	1,226,160	
40 獎補助費*	4,305,000	0	4,305,000	
4010 對各縣市政府之補助*	4,305,000	0	4,305,000	
合計	6,309,342	478,771	6,788,113	

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10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	6,788,113	69,971,131	0	0	0	0	0	0	76,759,244	7,846,756
本年度	6,788,113	69,971,131	0	0	0	0	0	0	76,759,244	7,846,756
一、本年度經費	6,788,113	69,971,131	0	0	0	0	0	0	76,759,244	7,846,756
5626552020 水與安全	6,309,342	68,005,091	0	0	0	0	0	0	74,314,433	7,331,567
5626552030 水與環境	478,771	1,966,040	0	0	0	0	0	0	2,444,811	515,189
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,971,131	3 淨資產	69,971,131
11 流動資產	69,971,131	31 資產負債淨額	69,971,131
11101 預付其他政府款	69,971,131	310101 資產負債淨額	69,971,131
合 計	69,971,131	合 計	69,971,131

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,816,504	76,759,244
公庫撥入數	19,816,504	76,759,244
支出	5,838,704	6,788,113
業務支出	50,287	742,453
獎補助支出	5,788,417	6,045,660
收支餘絀	13,977,800	69,971,131

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10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	76,759,244	76,759,244	收入
	0	76,759,244	76,759,244	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	6,788,113	0	6,788,113	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	742,453	0	742,453	業務支出
獎補助費	6,045,660	0	6,045,660	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	-6,788,113	76,759,244	69,971,131	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數76,759,244元(明細詳公庫撥入數分析表)。