

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三期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 12 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、 繳付公庫數分析表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

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12月31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	5,859,525 0	36,348,245 0	176,949,570 0	0 0	55,564,329 0	30,213,329 0
			01		5626552000-2 水環境建設	238,373,424 0	5,859,525 0	36,348,245 0	176,949,570 0	0 0	55,564,329 0	30,213,329 0
				02	5626552020-0 水與安全	575,604 0	0 0	206,104 0	575,604 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	575,604 0	0 0	206,104 0	575,604 0	0 0	0 0	0 0
				02	5626552020-0* 水與安全	56,940,630 0	2,674,525 0	0 0	53,850,916 0	0 0	415,189 0	415,189 0
					40 獎補助費	56,940,630 0	2,674,525 0	0 0	53,850,916 0	0 0	415,189 0	415,189 0
				03	5626552030-3 水與環境	1,959,940 0	0 0	0 0	1,959,940 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	1,959,940 0	0 0	0 0	1,959,940 0	0 0	0 0	0 0
				03	5626552030-3* 水與環境	178,897,250 0	3,185,000 0	36,142,141 0	120,563,110 0	0 0	55,149,140 0	29,798,140 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

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12月31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	3,185,000	36,142,141	120,563,110	0	55,149,140	29,798,140
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	238,373,424	5,859,525	36,348,245	176,949,570	0	55,564,329	30,213,329
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	238,373,424	5,859,525	36,348,245	176,949,570	0	55,564,329	30,213,329
					0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算  
經濟部水利署第十河川分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	2,620,493	0	0	2,620,493
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,620,493	0	0	2,620,493
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	2,620,493	0	0	2,620,493
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	2,620,493	0	0	2,620,493
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

經濟部水利署第十河川分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算  
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12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	176,949,570	29,557,021	0	0	0	0	0	106,854,382	99,652,209	28,590,032
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	176,949,570	29,557,021	0	0	0	0	0	106,854,382	99,652,209	28,590,032
一、以前年度應付(保留)數	176,949,570	29,557,021	0	0	0	0	0	106,854,382	99,652,209	28,590,032
111年度 5626552020 水與安全	54,426,520	0	0	0	0	0	0	53,990,036	436,484	54,032
111年度 5626552030 水與環境	122,523,050	29,557,021	0	0	0	0	0	52,864,346	99,215,725	28,536,000
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特別預算

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,213,329	2 負債	55,564,329
11 流動資產	30,213,329	21 流動負債	55,564,329
11101 預付其他政府款	30,213,329	210501 應付其他政府款	55,564,329
		3 淨資產	-25,351,000
		31 資產負債淨額	-25,351,000
		310101 資產負債淨額	-25,351,000
合 計	30,213,329	合 計	30,213,329

附註：



中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	403,319	99,652,209
公庫撥入數	403,319	99,652,209
支出	0	2,620,493
繳付公庫數	0	2,620,493
收支餘絀	403,319	97,031,716

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

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12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	99,652,209	99,652,209	收入
	0	99,652,209	99,652,209	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	2,620,493	2,620,493	支出
	0	2,620,493	2,620,493	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	97,031,716	97,031,716	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數99,652,209元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,620,493元(明細詳繳付公庫數分析表)。