

經濟部水利署第七河川局(經濟部水利署第七河川分署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 鍾曉帆

機關長官 蔡宗憲

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	136	03	01	0400000000-2	0	0	0	11,844	0	450,480		
				罰款及賠償收入	0	0	0	450,480	0	450,480		
				0426550000-9	0	0	0	11,844	0	450,480		
				水利署及所屬	0	0	0	450,480	0	450,480		
				0426550300-2	0	0	0	11,844	0	450,480		
				賠償收入	0	0	0	450,480	0	450,480		
				0426550301-5	0	0	0	11,844	0	450,480		
				一般賠償收入	0	0	0	450,480	0	450,480		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	1,310,328	0	1,310,328
				其他收入	0	0	0	1,310,328	0	1,310,328	0	1,310,328
07	148	01	02	1226550000-4	0	0	0	0	0	1,310,328		
				水利署及所屬	0	0	0	1,310,328	0	1,310,328		
				1226550200-3	0	0	0	0	0	1,310,328		
				雜項收入	0	0	0	1,310,328	0	1,310,328		
				1226550210-7	0	0	0	0	0	1,310,328		
				其他雜項收入	0	0	0	1,310,328	0	1,310,328		
合計	0	0	0	11,844	0	1,760,808	0	1,760,808				
					0	0	1,760,808	0				

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	1,357,334,000	0	1,357,334,000	1,060,793,000	26,989,692	397,013,105
					0	0			663,779,895	306,680,523
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	1,357,334,000	0	1,357,334,000	1,060,793,000	26,989,692	397,013,105
					0	0			663,779,895	306,680,523
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	41,379,000	0	41,379,000	34,426,000	215,061	23,576,502
					0	0			10,849,498	12,190,100
					0	0			0	
				20 業務費	4,620,000	0	4,620,000	3,273,000	215,061	948,314
					0	0			2,324,686	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,759,000	0	36,759,000	31,153,000	0	22,628,188
					0	0			8,524,812	12,190,100
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	1,132,850,000	0	1,132,850,000	882,555,000	23,926,722	233,402,162
					0	0			649,152,838	188,061,062
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,132,850,000	0	1,132,850,000	882,555,000	23,926,722	233,402,162
					0	0			649,152,838	188,061,062
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	9,697,000	0	9,697,000	2,267,909	5,968,287	
					0	0		3,043,713	3,069,521	
					0	0		0		
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	43,909	1,895,287	
					0	0		819,713	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	6,797,000	0	6,797,000	2,224,000	4,073,000	
					0	0		2,224,000	3,069,521	
					0	0		0		
			03	562652030-3* 水與環境	173,408,000	0	173,408,000	580,000	134,066,154	
					0	0		733,846	103,359,840	
					0	0		0		
				40 獎補助費	173,408,000	0	173,408,000	580,000	134,066,154	
					0	0		733,846	103,359,840	
					0	0		0		
				合計	1,357,334,000	0	1,357,334,000	26,989,692	397,013,105	
					0	0		663,779,895	306,680,523	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	2,324,686	819,713	3,144,399		
2009 通訊費	0	62,457	62,457		
2021 其他業務租金	0	7,000	7,000		
2033 臨時人員酬金	80,000	0	80,000		
2036 按日按件計資酬金	252,500	125,800	378,300		
2051 物品	16,000	535,849	551,849		
2054 一般事務費	1,627,419	29,535	1,656,954		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,365	0	14,365		
2072 國內旅費	334,402	59,072	393,474		
40 獎補助費	8,524,812	2,224,000	10,748,812		
4010 對臺灣省各縣市之補助	8,524,812	2,224,000	10,748,812		
40 獎補助費*	649,152,838	733,846	649,886,684		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	649,152,838	733,846	649,886,684		
合計	660,002,336	3,777,559	663,779,895		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	1,760,808	0	0	0	0	0	0	0	1,760,808
本年度	1,760,808	0	0	0	0	0	0	0	1,760,808
0426550301 一般賠償收入	450,480	0	0	0	0	0	0	0	450,480
1226550210 其他雜項收入	1,310,328	0	0	0	0	0	0	0	1,310,328
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	663,779,895	306,680,523	0	0	0	0	0	0	970,460,418	90,332,582
本年度	663,779,895	306,680,523	0	0	0	0	0	0	970,460,418	90,332,582
一、本年度經費	663,779,895	306,680,523	0	0	0	0	0	0	970,460,418	90,332,582
5626552020 水與安全	660,002,336	200,251,162	0	0	0	0	0	0	860,253,498	56,727,502
5626552030 水與環境	3,777,559	106,429,361	0	0	0	0	0	0	110,206,920	33,605,080
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3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

平衡表

中華民國111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	306,680,523	3 淨資產	306,680,523
11 流動資產	306,680,523	31 資產負債淨額	306,680,523
11101 預付其他政府款	306,680,523	310101 資產負債淨額	306,680,523
合 計	306,680,523	合 計	306,680,523

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	66,206,443	972,221,226
公庫撥入數	66,194,599	970,460,418
罰款及賠償收入	11,844	450,480
其他收入	0	1,310,328
支出	27,001,536	665,540,703
繳付公庫數	11,844	1,760,808
業務支出	258,970	3,144,399
獎補助支出	26,730,722	660,635,496
收支餘絀	39,204,907	306,680,523

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	1,760,808	970,460,418	972,221,226	收入
	0	970,460,418	970,460,418	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	450,480	0	450,480	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	1,310,328	0	1,310,328	其他收入
歲出	663,779,895	1,760,808	665,540,703	支出
	0	1,760,808	1,760,808	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,144,399	0	3,144,399	業務支出
獎補助費	660,635,496	0	660,635,496	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	-662,019,087	968,699,610	306,680,523	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀之預算執行數較會計收支減少係因增加公庫撥入數970,460,418元(明細詳公庫撥入數分析表)、繳付公庫數1,760,808元(明細詳繳付公庫數分析表)。