

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 11 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11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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	450,480	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	450,480	
07	148	01	02	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	450,480	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	450,480	
07	148	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,310,328	
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	1,310,328	
07	148	01	02	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	1,310,328	
				1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	1,310,328	
				合計	0	0	0	0	1,760,808	
					0				1,760,808	

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11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	1,304,387,000	0	1,304,387,000	1,150,979,000	76,248,107	357,440,580
					0	0			793,538,420	245,040,572
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	1,304,387,000	0	1,304,387,000	1,150,979,000	76,248,107	357,440,580
					0	0			793,538,420	245,040,572
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	41,054,000	0	41,054,000	40,320,000	6,759,510	22,539,739
					0	0			17,780,261	6,621,800
					0	0			0	
				20 業務費	4,620,000	0	4,620,000	3,886,000	42,210	1,347,851
					0	0			2,538,149	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,434,000	0	36,434,000	36,434,000	6,717,300	21,191,888
					0	0			15,242,112	6,621,800
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	1,037,850,000	0	1,037,850,000	902,555,000	49,528,804	162,682,745
					0	0			739,872,255	161,804,468
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,037,850,000	0	1,037,850,000	902,555,000	49,528,804	162,682,745
					0	0			739,872,255	161,804,468
					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11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	10,445,000	0	10,445,000	9,592,000	2,266	6,603,999
					0	0			2,988,001	2,529,521
					0	0			0	
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	2,795,000	2,266	2,030,999
					0	0			764,001	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	7,545,000	0	7,545,000	6,797,000	0	4,573,000
					0	0			2,224,000	2,529,521
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	215,038,000	0	215,038,000	198,512,000	19,957,527	165,614,097
					0	0			32,897,903	74,084,783
					0	0			0	
				40 獎補助費	215,038,000	0	215,038,000	198,512,000	19,957,527	165,614,097
					0	0			32,897,903	74,084,783
					0	0			0	
				合計	1,304,387,000	0	1,304,387,000	1,150,979,000	76,248,107	357,440,580
					0	0			793,538,420	245,040,572
					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11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	2,538,149	764,001	3,302,150		
2009 通訊費	0	4,479	4,479		
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	295,000	125,800	420,800		
2051 物品	21,184	535,849	557,033		
2054 一般事務費	1,777,556	29,535	1,807,091		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,365	0	14,365		
2072 國內旅費	350,044	61,338	411,382		
40 獎補助費	15,242,112	2,224,000	17,466,112		
4010 對臺灣省各縣市之補助	15,242,112	2,224,000	17,466,112		
40 獎補助費*	739,872,255	32,897,903	772,770,158		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	739,872,255	32,897,903	772,770,158		
合計	757,652,516	35,885,904	793,538,420		

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11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11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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	793,538,420	245,040,572	0	0	0	0	0	0	1,038,578,992	112,400,008
本年度	793,538,420	245,040,572	0	0	0	0	0	0	1,038,578,992	112,400,008
一、本年度經費	793,538,420	245,040,572	0	0	0	0	0	0	1,038,578,992	112,400,008
5626552020 水與安全	757,652,516	168,426,268	0	0	0	0	0	0	926,078,784	16,796,216
5626552030 水與環境	35,885,904	76,614,304	0	0	0	0	0	0	112,500,208	95,603,792
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,040,572	3 淨資產	245,040,572
11 流動資產	245,040,572	31 資產負債淨額	245,040,572
11101 預付其他政府款	245,040,572	310101 資產負債淨額	245,040,572
合 計	245,040,572	合 計	245,040,572

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,173,476	1,040,339,800
公庫撥入數	51,173,476	1,038,578,992
罰款及賠償收入	0	450,480
其他收入	0	1,310,328
支出	76,248,107	795,299,228
繳付公庫數	0	1,760,808
業務支出	44,476	3,302,150
獎補助支出	76,203,631	790,236,270
收支餘絀	-25,074,631	245,040,572

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11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	1,038,578,992	1,040,339,800	收入
	0	1,038,578,992	1,038,578,992	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	793,538,420	1,760,808	795,299,228	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	3,302,150	0	3,302,150	業務支出
獎補助費	790,236,270	0	790,236,270	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	-791,777,612	1,036,818,184	245,040,572	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1,038,578,992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)。