

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4期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 李宗恩

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、公庫撥入數分析表..... | 3 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表..... | 4 |
| 二、收入支出表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、平衡表各科目明細表..... | 6 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 13 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 14 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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 | |
| 113 | 06 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | | |
| | | 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 727,304,816 9,613,558 | 0 0 | 38,893,620 0 | 38,893,620 0 | 0 0 | 688,411,196 9,613,558 | 271,460,791 0 |
| | | | 02 | | 5626552000-2 水環境建設 | 727,304,816 9,613,558 | 0 0 | 38,893,620 0 | 38,893,620 0 | 0 0 | 688,411,196 9,613,558 | 271,460,791 0 |
| | | | | 02 | 5626552020-0 水與安全 | 15,146,400 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15,146,400 0 | 11,545,050 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 15,146,400 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15,146,400 0 | 11,545,050 0 |
| | | | | 02 | 5626552020-0* 水與安全 | 711,921,416 9,613,558 | 0 0 | 38,656,620 0 | 38,656,620 0 | 0 0 | 673,264,796 9,613,558 | 259,915,741 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 711,921,416 9,613,558 | 0 0 | 38,656,620 0 | 38,656,620 0 | 0 0 | 673,264,796 9,613,558 | 259,915,741 0 |
| | | | | 03 | 5626552030-3 水與環境 | 237,000 0 | 0 0 | 237,000 0 | 237,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 237,000 0 | 0 0 | 237,000 0 | 237,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 小計 | 727,304,816 9,613,558 | 0 0 | 38,893,620 0 | 38,893,620 0 | 0 0 | 688,411,196 9,613,558 | 271,460,791 0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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 |
| | | | | | 727,304,816 | 0 | 38,893,620 | 38,893,620 | 0 | 688,411,196 | 271,460,791 |
| | | | | 合計 | 9,613,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,613,558 | 0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03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 | 38,893,620 | 18,952,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,375,555 | 19,470,350 | 426,563,963 |
| 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 | 38,893,620 | 18,952,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,375,555 | 19,470,350 | 426,563,963 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 38,893,620 | 18,952,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,375,555 | 19,470,350 | 426,563,963 |
| 113年度 5626552020 水與安全 | 38,656,620 | 18,952,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,138,555 | 19,470,350 | 426,563,963 |
| 113年度 5626552030 水與環境 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,000 | 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4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------|-------------|----------------|--------------|
| 1 資產 | 271,460,791 | 2 負債 | 688,411,196 |
| 11 流動資產 | 271,460,791 | 21 流動負債 | 688,411,196 |
| 11101 預付其他政府款 | 271,460,791 | 210501 應付其他政府款 | 688,411,196 |
| | | 3 淨資產 | -416,950,405 |
| | | 31 資產負債淨額 | -416,950,405 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -416,950,405 |
| 合 計 | 271,460,791 | 合 計 | 271,460,791 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 18,952,285 | 19,470,350 |
| 公庫撥入數 | 18,952,285 | 19,470,350 |
| 收支餘絀 | 18,952,285 | 19,470,350 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 271,460,791 | |
| | | | 以前年度部分 | | 271,460,791 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 271,460,791 | |
| | | | 5626552000-2 水環境建設 | 11,545,050 | | |
| | | | 5626552020-0 水與安全 | 11,545,050 | | |
| 113 | 07 | 29 | 545097 付款憑單 540219 付屏東縣政府屏東縣生態檢核工作計畫(112-113年度)第2期款 | 1,821,000 | | |
| 113 | 07 | 30 | 545098 付款憑單 540220 付屏東縣政府屏東縣管河川保力溪水系規劃檢討暨治理計畫第2期款 | 983,250 | | |
| 113 | 10 | 16 | 545125 付款憑單 540247 付澎湖縣政府湖西1號排水規劃檢討暨治理計畫(含用地範圍線劃設)第1期款 | 1,147,500 | | |
| 113 | 10 | 28 | 545131 付款憑單 540253 付澎湖縣政府-馬公市區域排水治理計畫第1期款 | 237,357 | | |
| 113 | 10 | 28 | 545131 付款憑單 540253 付澎湖縣政府-馬公市區域排水規劃第1期款 | 567,243 | | |
| 113 | 12 | 12 | 545178 付款憑單 540300 付澎湖縣政府湖西1號排水規劃檢討暨治理計畫(含用地範圍線劃設)第2期款 | 2,486,250 | | |
| 113 | 12 | 12 | 545179 付款憑單 540301 付澎湖縣政府-馬公市區域排水規劃第2期款 | 1,229,027 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 12 | 12 | 545179 付款憑單 540301 付澎湖縣政府-馬公市區域排水治理計畫第2期款 | 514,273 | | |
| 113 | 12 | 17 | 545185 付款憑單 540307 付屏東縣政府-屏東縣管區域排水林邊排水幹線系統治理規劃檢討暨治理計畫第1期款 | 1,404,000 | | |
| 114 | 03 | 17 | 545003 付款憑單 530003 付屏東縣政府-屏東縣生態檢核工作計畫(112-113年度)第末期款 | 958,500 | | |
| 114 | 03 | 21 | 545005 付款憑單 530005 付屏東縣政府-屏東縣管河川保力溪水系規劃檢討暨治理計畫第末期款 | 196,650 | | |
| | | | 5626552000-2 水環境建設 | | 259,915,741 | |
| | | | 5626552020-0* 水與安全 | | 259,915,741 | |
| 113 | 01 | 02 | 345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)(二工區)第2期款 | 2,415,280 | | |
| 113 | 01 | 02 | 345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府-牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)-橋梁改建(無名橋)第1期款 | 6,399,000 | | |
| 113 | 03 | 06 | 545017 付款憑單 540139 付屏東縣政府台一線437k+700處易淹水區排水改善工程第末期款 | 160,633 | | |
| 113 | 03 | 20 | 545027 付款憑單 540149 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)(二工區)第3期款 | 8,123,089 | | |
| 113 | 05 | 03 | 545043 付款憑單 | 614,041 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 05 | 03 | 540165 付屏東縣政府東大湖排水長麟橋處新設疏洪箱涵應急工程第2期款 545046 付款憑單 540168 付屏東縣政府185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程第2期款 | 919,999 | | |
| 113 | 05 | 16 | 545057 付款憑單 540179 付屏東縣政府中林排水(第三期)治理工程-橋梁改建第1期款 | 5,071,065 | | |
| 113 | 05 | 16 | 545057 付款憑單 540179 付屏東縣政府中林排水(第三期)治理工程第1期款 | 32,414,815 | | |
| 113 | 06 | 19 | 545078 付款憑單 540200 付屏東縣政府-民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)-泗林橋)-橋梁改建第1期款 | 980,100 | | |
| 113 | 06 | 19 | 545079 付款憑單 540201 付屏東縣政府魚池溝排水改善工程(第一期)第3期款 | 11,039,358 | | |
| 113 | 08 | 19 | 545105 付款憑單 540227 付屏東縣政府竹田鄉龍頸溪排水支線應急工程第1期款 | 3,327,494 | | |
| 113 | 10 | 16 | 545124 付款憑單 540246 付屏東縣政府113年度屏東縣大型移動式抽水機購置案全期款 | 7,879,200 | | |
| 113 | 10 | 23 | 545127 付款憑單 540249 付屏東縣政府東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)第2期款 | 15,418,781 | | |
| 113 | 11 | 04 | 545136 付款憑單 540258 付屏東縣政府民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)-泗林橋)第2期款 | 44,255,898 | | |
| 113 | 11 | 04 | 545137 付款憑單 540259 付屏東縣政府-民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)-泗林橋)-橋梁改建第2期款 | 1,960,200 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 11 | 11 | 545145 付款憑單 540268 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程（無名橋~革新橋）-橋梁改建（新興橋）第末期款 | 3,605,200 | | |
| 113 | 11 | 11 | 545145 付款憑單 540268 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程（無名橋~革新橋）-橋梁改建（新興橋）第末期款代扣刨除料及鋼筋剩餘價值 | 30,800 | | |
| 113 | 11 | 12 | 545146 付款憑單 540269 付屏東縣政府-牛埔溪排水改善工程（無名橋~革新橋）-橋梁改建（無名橋）第2期款 | 12,798,000 | | |
| 113 | 11 | 21 | 545155 付款憑單 540278 付屏東縣政府-麟洛鄉麟洛排水支流應急工程(二期)第1期款 | 1,582,702 | | |
| 113 | 11 | 26 | 545159 付款憑單 540281 付屏東縣政府-屏東縣崁頂鄉力社排水改善應急工程第1至2期款 | 3,593,638 | | |
| 113 | 12 | 02 | 545162 付款憑單 540284 付屏東縣政府東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)第3期款 | 42,040,000 | | |
| 113 | 12 | 02 | 545163 付款憑單 540285 付屏東縣政府-溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(洲子一號橋~187線)(一工區)第1期款 | 26,911,874 | | |
| 113 | 12 | 02 | 545164 付款憑單 540286 付屏東縣政府-龍頸溪排水改善工程(8K+495~8K+735)-橋梁改建(內埔橋)第1期款 | 2,700,000 | | |
| 113 | 12 | 02 | 545165 付款憑單 540287 付屏東縣政府-屏東縣林邊鄉王爺園溝護岸改善應急工程第1期款 | 2,790,539 | | |
| 113 | 12 | 03 | 545166 付款憑單 540288 付屏東縣政府東大湖排水長麟橋處新設疏洪箱涵應急工程第末期款 | 1,229,830 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 12 | 03 | 545166 付款憑單 540288 付屏東縣政府東大湖排水長麟橋處新設疏洪箱涵應急工程第末期款代扣土石及回收料 | 60,174 | | | |
| 113 | 12 | 03 | 545166 付款憑單 540288 付屏東縣政府東大湖排水長麟橋處新設疏洪箱涵應急工程第末期款代扣違約金 | 195,379 | | | |
| 113 | 12 | 20 | 545188 付款憑單 540310 付屏東縣政府龍頸溪排水改善工程(8K+495~8K+735)第末期款代扣逾期違約金 | 2,112,791 | | | |
| 113 | 12 | 20 | 545188 付款憑單 540310 付屏東縣政府龍頸溪排水改善工程(8K+495~8K+735)第末期款代扣剩餘土石方價值 | 30,699 | | | |
| 113 | 12 | 20 | 545188 付款憑單 540310 付屏東縣政府龍頸溪排水改善工程(8K+495~8K+735)第末期款 | 1,256,510 | | | |
| 113 | 12 | 23 | 545194 付款憑單 540316 付屏東縣政府龍頸溪排水改善工程(8K+495~8K+735)-橋梁改建(秋善橋)第末期款 | 201,517 | | | |
| 114 | 03 | 13 | 545002 付款憑單 530002 付屏東縣政府-竹田鄉龍頸溪排水支線應急工程第末期款代扣土石方剩餘價值 | 55,485 | | | |
| 114 | 03 | 13 | 545002 付款憑單 530002 付屏東縣政府-竹田鄉龍頸溪排水支線應急工程第末期款 | 314,237 | | | |
| 114 | 03 | 19 | 545004 付款憑單 530004 付屏東縣政府-南埔埤排水支線治理工程(1K+191~2K+957)第末期款(2) | 9,586,014 | | | |
| 114 | 03 | 19 | 545004 付款憑單 530004 付屏東縣政府-南埔埤排水支線治理工程(1K+191~2K+957)第末 | 7,768,717 | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 03 | 19 | 期款(1) 545004 付款憑單 72,682 530004 付屏東縣政府-南埔埤排水支線治理工程(1K+191~2K+957)第末期款代扣繳回剩餘價值 總計 | | 271,460,791 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

應付其他政府款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 688,411,196 | |
| | | | 以前年度部分 | | 688,411,196 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 688,411,196 | |
| | | | 5626552000-2 水環境建設 | 15,146,400 | | |
| | | | 5626552020-0 水與安全 | 15,146,400 | | |
| 113 | 12 | 31 | 345041 轉帳傳票 340068 113-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(經)-獎補助費(年終應付) | 15,146,400 | | |
| | | | 5626552000-2 水環境建設 | 673,264,796 | | |
| | | | 5626552020-0* 水與安全 | 673,264,796 | | |
| 113 | 12 | 31 | 345041 轉帳傳票 340068 113-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)-獎補助費(年終應付) | 673,264,796 | | |
| | | | 總計 | | 688,411,196 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年03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 | 19,470,350 | 19,470,350 | 收入 |
| | 0 | 19,470,350 | 19,470,350 | 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 | 0 | 0 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 19,470,350 | 19,470,350 | 收支餘絀 |

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數19,470,350元(明細詳公庫撥入數分析表)。

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國114年3月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關報列數(1) | | 公庫報列數(2) | | 差 額(1)-(2) | |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 5626552020-0-G4 | 0 | 436,420,755 | 0 | 436,420,755 | 0 | 0 |
| 水與安全 | 18,952,285 | 19,470,350 | 18,952,285 | 19,470,350 | 0 | 0 |