

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 114 年 5 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.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	9

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05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											
		05			0026000000-1 經濟部主管							
			01		0026550000-7 水利署及所屬	5,847,700	0	0	1,117,088	0	4,730,612	4,077,650
						0	0	0	0	0	0	
					5626552000-2 水環境建設	5,847,700	0	0	1,117,088	0	4,730,612	4,077,650
						0	0	0	0	0	0	
			02		5626552020-0 水與安全	5,847,700	0	0	1,117,088	0	4,730,612	4,077,650
						0	0	0	0	0	0	
					40 獎補助費	5,847,700	0	0	1,117,088	0	4,730,612	4,077,650
						0	0	0	0	0	0	
					小計	5,847,700	0	0	1,117,088	0	4,730,612	4,077,650
						0	0	0	0	0	0	
					合計	5,847,700	0	0	1,117,088	0	4,730,612	4,077,650
						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05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	1,117,088	2,756,350	0	0	0	0	0	746,500	3,126,938	652,962
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	1,117,088	2,756,350	0	0	0	0	0	746,500	3,126,938	652,962
一、以前年度應付(保留)數	1,117,088	2,756,350	0	0	0	0	0	746,500	3,126,938	652,962
111年度 5626552020 水與安全	1,117,088	2,756,350	0	0	0	0	0	746,500	3,126,938	652,962
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分署

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,077,650	2 負債	4,730,612
11 流動資產	4,077,650	21 流動負債	4,730,612
11101 預付其他政府款	4,077,650	210501 應付其他政府款	4,730,612
		3 淨資產	-652,962
		31 資產負債淨額	-652,962
		310101 資產負債淨額	-652,962
合 計	4,077,650	合 計	4,077,650

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分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,489,500	3,126,938
公庫撥入數	2,489,500	3,126,938
收支餘絀	2,489,500	3,126,938

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分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年05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		4,077,650	
			以前年度部分		4,077,650	
			111		4,077,650	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	4,077,650		
			5626552020-0 水與安全	4,077,650		
111	03	01	500150 付款憑單 505144 (屏東縣政府)屏東縣管河川楓港水系規劃檢討暨治理計畫第2期補助款	266,850		
111	07	12	500199 付款憑單 505193 付屏東縣政府東港溪右岸區域排水規劃檢討暨治理計畫-五房排水第2期補助款	455,700		
111	07	19	600097 轉帳憑單 605096 (經費轉正#505195)暫付屏東縣府牛埔溪排水幹線規劃檢討暨治理計畫第2期補助款	24,250		
111	10	19	500234 付款憑單 505228 付屏東縣政府牛稠溪排水逕流分擔評估規劃第1期款	574,500		
114	04	18	500136 付款憑單 540004 付屏東縣政府-屏東縣管河川楓港水系規劃檢討暨治理計畫末期款代扣違約金	9,704		
114	04	18	500136 付款憑單 540004 付屏東縣政府-屏東縣管河川楓港水系規劃檢討暨治理計畫末期款	257,146		

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分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年05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	05	15	500137 付款憑單 540005 付屏東縣政府-牛稠溪排水逕流分擔評估規劃第2期款	2,489,500		
			總計		4,077,650	

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分署

應付其他政府款明細表

中華民國114年05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		4,730,612	
			以前年度部分		4,730,612	
			111		4,730,612	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	4,730,612		
			水環境建設			
			5626552020-0	4,730,612		
			水與安全			
112	01	01	300001 轉帳傳票	4,730,612		
			開設本年度公務機關會計各帳戶			
			總計		4,730,612	

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05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	3,126,938	3,126,938	收入
	0	3,126,938	3,126,938	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	3,126,938	3,126,938	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：公庫撥入數3,161,938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

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國114年5月31日

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-G3	0	3,779,900	0	3,779,900	0	0
水與安全	2,489,500	3,126,938	2,489,500	3,126,938	0	0