

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 6 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06月30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	40,392,429 0	161,447,492 0	0 0	565,857,324 9,613,558	281,204,045 0
			02		5626552000-2 水環境建設	727,304,816 9,613,558	0 0	40,392,429 0	161,447,492 0	0 0	565,857,324 9,613,558	281,204,045 0
				02	5626552020-0 水與安全	15,146,400 0	0 0	0 0	2,779,500 0	0 0	12,366,900 0	8,765,550 0
					40 獎補助費	15,146,400 0	0 0	0 0	2,779,500 0	0 0	12,366,900 0	8,765,550 0
				02	5626552020-0* 水與安全	711,921,416 9,613,558	0 0	40,392,429 0	158,430,992 0	0 0	553,490,424 9,613,558	272,438,495 0
					40 獎補助費	711,921,416 9,613,558	0 0	40,392,429 0	158,430,992 0	0 0	553,490,424 9,613,558	272,438,495 0
				03	5626552030-3 水與環境	237,000 0	0 0	0 0	237,000 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	237,000 0	0 0	0 0	237,000 0	0 0	0 0	0 0
					小計	727,304,816 9,613,558	0 0	40,392,429 0	161,447,492 0	0 0	565,857,324 9,613,558	281,204,045 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06月30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	40,392,429	161,447,492	0	565,857,324	281,204,045
					9,613,558	0	0	0	0	9,613,558	0
					合計						

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06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	161,447,492	136,176,830	0	0	0	0	0	145,856,846	151,767,476	294,266,837
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	161,447,492	136,176,830	0	0	0	0	0	145,856,846	151,767,476	294,266,837
一、以前年度應付(保留)數	161,447,492	136,176,830	0	0	0	0	0	145,856,846	151,767,476	294,266,837
113年度 5626552020 水與安全	161,210,492	136,176,830	0	0	0	0	0	145,619,846	151,767,476	294,266,837
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	281,204,045	2 負債	565,857,324
11 流動資產	281,204,045	21 流動負債	565,857,324
11101 預付其他政府款	281,204,045	210501 應付其他政府款	565,857,324
		3 淨資產	-284,653,279
		31 資產負債淨額	-284,653,279
		310101 資產負債淨額	-284,653,279
合 計	281,204,045	合 計	281,204,045

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,844,917	151,767,476
公庫撥入數	83,844,917	151,767,476
收支餘絀	83,844,917	151,767,476

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06月30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		281,204,045	
			以前年度部分		281,204,045	
			113 一百一十三年度		281,204,045	
			5626552000-2 水環境建設	8,765,550		
			5626552020-0 水與安全	8,765,550		
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		
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		

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06月30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	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	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		272,438,495	
			5626552020-0* 水與安全		272,438,495	
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	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 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	614,041		
113	05	03	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	6,595,553		

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06月30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	06	19	540179 付屏東縣政府中林排水(第三期)治理工程第1期款 545078 付款憑單 980,100 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			
113	06	19	545079 付款憑單 11,039,358 540201 付屏東縣政府魚池溝排水改善工程(第一期)第3期款			
113	10	23	545127 付款憑單 15,418,781 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			
113	11	04	545136 付款憑單 3,232,494 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			
113	11	04	545137 付款憑單 1,960,200 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			
113	11	11	545145 付款憑單 3,605,200 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			
113	11	11	545145 付款憑單 30,800 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			
113	11	12	545146 付款憑單 8,437,579 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			
113	11	21	545155 付款憑單 1,582,702 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			
113	11	26	545159 付款憑單 3,593,638			

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06月30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	02	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 545162 付款憑單 42,040,000 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			
113	12	02	545163 付款憑單 13,661,881 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			
113	12	02	545164 付款憑單 2,700,000 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			
113	12	02	545165 付款憑單 2,790,539 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			
113	12	03	545166 付款憑單 1,229,830 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			
113	12	03	545166 付款憑單 60,174 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			
113	12	03	545166 付款憑單 195,379 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			
114	03	19	545004 付款憑單 3,610,372 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)			
114	03	19	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			

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06月30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	
114	04	08	545006 付款憑單 530006 付屏東縣政府-中林排水(第三期)治理工程第2期款	33,807,100			
114	05	15	545007 付款憑單 530007 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 末期款(含代扣剩餘土石方價值\$6,996)	6,157,059			
114	05	19	545008 付款憑單 530008 付屏東縣政府-中林排水(第三期)治理工程-橋梁改建第2期款	3,380,710			
114	05	19	545009 付款憑單 530009 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3期款	2,232,430			
114	05	19	545010 付款憑單 530010 付屏東縣政府-屏東縣崁頂鄉力社排水改善應急工程第3期款	2,874,910			
114	06	03	545011 付款憑單 530011 付屏東縣政府-麟洛鄉麟洛排水支流應急第2~末期款(一)	3,667,555			
114	06	03	545011 付款憑單 530011 付屏東縣政府-麟洛鄉麟洛排水支流應急第2~末期款代扣土石方 收入(二)	25,416			
114	06	19	545012 付款憑單 530012 付屏東縣政府-中林排水(第三期)治理工程-橋梁改建第3期款	6,761,420			
114	06	19	545013 付款憑單 530013 付屏東縣政府-中林排水(第三期)治理工程第3期款	67,614,201			
114	06	19	545014 付款憑單 530014 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末期 款代扣其他違約金	11,586			
114	06	19	545014 付款憑單 530014 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末期 款	427,002			

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06月30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	06	19	545015 付款憑單 530015 付屏東縣政府-魚池溝排水工程(第一期)末期款	5,163,065		
114	06	19	545015 付款憑單 530015 付屏東縣政府-魚池溝排水工程(第一期)末期款代扣土石方收入	174,672		
			總計		281,204,045	

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06月30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		565,857,324	
			以前年度部分		565,857,324	
			113 一百一十三年度		565,857,324	
			5626552000-2 水環境建設	12,366,900		
			5626552020-0 水與安全	12,366,900		
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)	12,366,900		
			5626552000-2 水環境建設	553,490,424		
			5626552020-0* 水與安全	553,490,424		
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)	553,490,424		
			總計		565,857,324	

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06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	0	151,767,476	151,767,476	收入
	0	151,767,476	151,767,476	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	151,767,476	151,767,476	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數151,767,476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6月30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-G4	0	436,420,755	0	436,420,755	0	0
水與安全	83,844,917	151,767,476	83,844,917	151,767,476	0	0