

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 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..... | 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 | |
| 111 | 06 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | | |
| | | 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 5,847,700 0 | 0 0 | 0 0 | 1,117,088 0 | 0 0 | 4,730,612 0 | 4,077,650 0 |
| | | | 01 | | 5626552000-2 水環境建設 | 5,847,700 0 | 0 0 | 0 0 | 1,117,088 0 | 0 0 | 4,730,612 0 | 4,077,650 0 |
| | | | | 02 | 5626552020-0 水與安全 | 5,847,700 0 | 0 0 | 0 0 | 1,117,088 0 | 0 0 | 4,730,612 0 | 4,077,650 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 5,847,700 0 | 0 0 | 0 0 | 1,117,088 0 | 0 0 | 4,730,612 0 | 4,077,650 0 |
| | | | | | 小計 | 5,847,700 0 | 0 0 | 0 0 | 1,117,088 0 | 0 0 | 4,730,612 0 | 4,077,650 0 |
| | | | | | 合計 | 5,847,700 0 | 0 0 | 0 0 | 1,117,088 0 | 0 0 | 4,730,612 0 | 4,077,650 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 | 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 | 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 |
| 111101 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 0 | 3,126,938 |
| 公庫撥入數 | 0 | 3,126,938 |
| 收支餘絀 | 0 | 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 | | 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 | 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 | | 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 | 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3,126,938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

中華民國114年6月30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-G3 | 0 | 3,779,900 | 0 | 3,779,900 | 0 | 0 |
| 水與安全 | 0 | 3,126,938 | 0 | 3,126,938 | 0 | 0 |