

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 7 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.....	11
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	12

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07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	32,751,156 0	194,198,648 0	0 0	533,106,168 9,613,558	238,866,875 0
			02		5626552000-2 水環境建設	727,304,816 9,613,558	0 0	32,751,156 0	194,198,648 0	0 0	533,106,168 9,613,558	238,866,875 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	32,751,156 0	191,182,148 0	0 0	520,739,268 9,613,558	230,101,325 0
					40 獎補助費	711,921,416 9,613,558	0 0	32,751,156 0	191,182,148 0	0 0	520,739,268 9,613,558	230,101,325 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	32,751,156 0	194,198,648 0	0 0	533,106,168 9,613,558	238,866,875 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07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	32,751,156	194,198,648	0	533,106,168	238,866,875
				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07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	194,198,648	109,053,477	0	0	0	0	0	161,070,663	142,181,462	303,852,851
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	194,198,648	109,053,477	0	0	0	0	0	161,070,663	142,181,462	303,852,851
一、以前年度應付(保留)數	194,198,648	109,053,477	0	0	0	0	0	161,070,663	142,181,462	303,852,851
113年度 5626552020 水與安全	193,961,648	109,053,477	0	0	0	0	0	160,833,663	142,181,462	303,852,851
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,866,875	2 負債	533,106,168
11 流動資產	238,866,875	21 流動負債	533,106,168
11101 預付其他政府款	238,866,875	210501 應付其他政府款	533,106,168
		3 淨資產	-294,239,293
		31 資產負債淨額	-294,239,293
		310101 資產負債淨額	-294,239,293
合 計	238,866,875	合 計	238,866,875

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-9,586,014	142,181,462
公庫撥入數	-9,586,014	142,181,462
收支餘絀	-9,586,014	142,181,462

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07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		238,866,875	
			以前年度部分		238,866,875	
			113 一百一十三年度		238,866,875	
			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07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	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  5626552000-2 水環境建設  5626552020-0* 水與安全	196,650	230,101,325	
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	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	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	11,039,358		

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07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	10	23	540201 付屏東縣政府魚池溝排水改善工程(第一期)第3期款 545127 付款憑單 15,418,781			
113	11	04	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 545136 付款憑單 1,086,895			
113	11	04	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 545137 付款憑單 1,960,200			
113	11	11	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 545145 付款憑單 3,605,200			
113	11	11	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 545145 付款憑單 30,800			
113	11	11	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 545146 付款憑單 8,437,579			
113	11	12	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 545159 付款憑單 3,593,638			
113	11	26	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			
113	12	02	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 545163 付款憑單 13,661,881			
113	12	02	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 545164 付款憑單 2,700,000			

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07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	04	08	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 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	16,730,790		
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	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	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	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		238,866,875	

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07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		533,106,168	
			以前年度部分		533,106,168	
			113 一百一十三年度		533,106,168	
			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	520,739,268		
			5626552020-0* 水與安全	520,739,268		
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)	514,763,626		
114	07	18	145001 收入傳票 140001 (收回#530004-2)經費轉正於前瞻5期-屏東縣政府南埔埤排水支線治理工程(1k+191~2k+957)第末期款	5,975,642		
			總 計		533,106,168	

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07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	142,181,462	142,181,462	收入
	0	142,181,462	142,181,462	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	142,181,462	142,181,462	收支餘絀

經濟部水利署第七河川分署 G4  
公庫支出差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國114年7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-G4	0	436,420,755	0	436,420,755	0	0
水與安全	-9,586,014	142,181,462	-9,586,014	142,181,462	0	0