

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5期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員

機關長官

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	13

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

歲入累計表

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

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2,292	0	2,292	
	138				0		2,292			
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	2,292	0	2,292	
					0		2,292			
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	2,292	0	2,292	
					0		2,292			
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	2,292	0	2,292	
					0		2,292			
				合計	0	0	2,292	0	2,292	
					0		2,292			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	1,147,211,000	0	1,147,211,000	71,173,000	12,958,543	58,214,457
					0	0			12,958,543	41,374,344
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,147,211,000	0	1,147,211,000	71,173,000	12,958,543	58,214,457
					0	0			12,958,543	41,374,344
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	15,973,000	0	15,973,000	7,063,000	0	7,063,000
					0	0			0	1,719,900
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,173,000	0	14,173,000	6,363,000	0	6,363,000
					0	0			0	1,719,900
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	1,130,038,000	0	1,130,038,000	63,000,000	12,958,543	50,041,457
					0	0			12,958,543	39,654,444
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,130,038,000	0	1,130,038,000	63,000,000	12,958,543	50,041,457
					0	0			12,958,543	39,654,444
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			03	562652030-3 水與環境	1,200,000	0	1,200,000	1,110,000	0	1,110,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				20 業務費	200,000	0	200,000	160,000	0	160,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	950,000	0	950,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				合計	1,147,211,000	0	1,147,211,000	71,173,000	12,958,543	58,214,457
					0	0		12,958,543		41,374,344
					0	0		0		0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與安全	合計			
40 獎補助費*	12,958,543	12,958,543			
4010 對各縣市政府之補助*	12,958,543	12,958,543			
合計	12,958,543	12,958,543			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

繳付公庫數分析表

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	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,292	0	0	0	0	0	0	0	2,292
本年度	2,292	0	0	0	0	0	0	0	2,292
0426550301 一般賠償收入	2,292	0	0	0	0	0	0	0	2,292
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

繳付公庫數分析表

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	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	12,958,543	41,374,344	0	0	0	0	0	0	54,332,887	16,840,113
本年度	12,958,543	41,374,344	0	0	0	0	0	0	54,332,887	16,840,113
一、本年度經費	12,958,543	41,374,344	0	0	0	0	0	0	54,332,887	16,840,113
5626552020 水與安全	12,958,543	41,374,344	0	0	0	0	0	0	54,332,887	15,730,113
5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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5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	41,374,344	3 淨資產	41,374,344
11 流動資產	41,374,344	31 資產負債淨額	41,374,344
11101 預付其他政府款	41,374,344	310101 資產負債淨額	41,374,344
合 計	41,374,344	合 計	41,374,344

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	54,335,179	54,335,179
公庫撥入數	54,332,887	54,332,887
罰款及賠償收入	2,292	2,292
支出	12,960,835	12,960,835
繳付公庫數	2,292	2,292
獎補助支出	12,958,543	12,958,543
收支餘絀	41,374,344	41,374,344

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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		41,374,344	
			本年度部分		41,374,344	
			114 一百一十四年度		41,374,344	
			5626552000-2 水環境建設	1,719,900		
			5626552020-0 水與安全	1,719,900		
114	07	17	550004 付款憑單 550004 付屏東縣政府-埔羌溪排水幹線治理規劃檢討暨治理計畫第1期款	1,719,900		
			5626552000-2 水環境建設	39,654,444		
			5626552020-0* 水與安全	39,654,444		
114	07	17	550001 付款憑單 550001 付屏東縣政府-牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)(二工區)第末款	4,200,806		
114	07	17	550002 付款憑單 550002 付屏東縣政府-土庫排水改善應急工程第1~3期款	915,300		
114	07	17	550003 付款憑單 550003 付屏東縣政府-塏子一號排水(海埔橋)下游左岸護岸改善應急工程第1期款	2,150,915		
114	07	17	550005 付款憑單 550005 付屏東縣政府-塏仔調節池簡易抽水站撈污機增設應急工程第1~3期款	9,001,749		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	07	17	550006 付款憑單 550006 付澎湖縣政府-重光排水系統改善工程第1期款	6,727,363		
114	07	17	550007 付款憑單 550007 付屏東縣政府-麟洛鄉麟洛排水支流應急工程(三期)第1~3期款	4,942,553		
114	07	17	550008 付款憑單 550008 付屏東縣政府-114年度屏東縣大型移動式抽水機購置案第1期款 代扣違約金	2,292		
114	07	17	550008 付款憑單 550008 付屏東縣政府-114年度屏東縣大型移動式抽水機購置案第1期款	7,947,708		
114	07	17	550009 付款憑單 550009 付屏東縣政府-魚池溝排水改善工程(第一期)第末期款	3,765,758		
			總 計		41,374,344	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	2,292	54,332,887	54,335,179	收入
	0	54,332,887	54,332,887	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,292	0	2,292	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	12,958,543	2,292	12,960,835	支出
	0	2,292	2,292	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	12,958,543	0	12,958,543	獎補助支出
設備及投資	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	-12,956,251	54,330,595	41,374,344	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數54,332,887元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,292元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署第七河川分署  
公庫收入差額解釋表

G5

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
合計	0	0	0	0	0	0
	2,292	2,292	2,292	2,292	0	0
當年度小計(不含收回以前年度支出賸餘)	0	0	0	0	0	0
	2,292	2,292	2,292	2,292	0	0
0426550301-5-G5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	2,292	2,292	2,292	2,292	0	0

製表

科員黃琬婷

主辦會計

主計室主任邱承義