

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 8 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08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	138	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	2,292	
				罰款及賠償收入	0			2,292	0	
				0426550000-9	0	0	0	0	0	2,292
				水利署及所屬	0			2,292	0	
				0426550300-2	0	0	0	0	0	2,292
				賠償收入	0			2,292	0	
				0426550301-5	0	0	0	0	2,292	
				一般賠償收入	0				2,292	
				合計	0	0	0	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08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	71,313,000	4,211,562	54,142,895
					0	0			17,170,105	41,779,099
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,147,211,000	0	1,147,211,000	71,313,000	4,211,562	54,142,895
					0	0			17,170,105	41,779,099
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	15,973,000	0	15,973,000	7,163,000	0	7,163,000
					0	0			0	1,719,900
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	800,000	0	800,000
					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	4,200,806	45,840,651
					0	0			17,159,349	39,770,530
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,130,038,000	0	1,130,038,000	63,000,000	4,200,806	45,840,651
					0	0			17,159,349	39,770,530
					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08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	1,150,000	10,756	1,139,244
					0	0			10,756	288,669
					0	0			0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	10,756	189,244
					0	0			10,756	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	950,000	0	950,000
					0	0			0	288,669
					0	0			0	
				合計	1,147,211,000	0	1,147,211,000	71,313,000	4,211,562	54,142,895
					0	0			17,170,105	41,779,099
					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08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	水與環境	合計		
20 業務費	0	10,756	10,756		
2054 一般事務費	0	3,600	3,600		
2072 國內旅費	0	7,156	7,156		
40 獎補助費*	17,159,349	0	17,159,349		
4010 對各縣市政府之補助*	17,159,349	0	17,159,349		
合計	17,159,349	10,756	17,170,105		

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08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08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08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	17,170,105	41,779,099	0	0	0	0	0	0	58,949,204	12,363,796
本年度	17,170,105	41,779,099	0	0	0	0	0	0	58,949,204	12,363,796
一、本年度經費	17,170,105	41,779,099	0	0	0	0	0	0	58,949,204	12,363,796
5626552020 水與安全	17,159,349	41,490,430	0	0	0	0	0	0	58,649,779	11,513,221
5626552030 水與環境	10,756	288,669	0	0	0	0	0	0	299,425	850,575
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,779,099	3 淨資產	41,779,099
11 流動資產	41,779,099	31 資產負債淨額	41,779,099
11101 預付其他政府款	41,779,099	310101 資產負債淨額	41,779,099
合 計	41,779,099	合 計	41,779,099

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,616,317	58,951,496
公庫撥入數	4,616,317	58,949,204
罰款及賠償收入	0	2,292
支出	4,211,562	17,172,397
繳付公庫數	0	2,292
業務支出	10,756	10,756
獎補助支出	4,200,806	17,159,349
收支餘絀	404,755	41,779,099

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08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		41,779,099	
			本年度部分		41,779,099	
			114 一百一十四年度		41,779,099	
			5626552000-2 水環境建設	2,008,569		
			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		
			5626552030-3 水與環境	288,669		
114	08	26	550018 付款憑單 550018 付屏東縣政府-「全國水環境改善計畫」屏東縣政府生態檢核暨相關工作計畫第1期	288,669		
			5626552000-2 水環境建設	39,770,530		
			5626552020-0* 水與安全	39,770,530		
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-塹子一號排水(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	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08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	550005 付屏東縣政府-塹仔調節池簡易抽水站撈污機增設應急工程第1~3期款 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		
114	08	07	550014 付款憑單 550014 付屏東縣政府-塹子一號排水(海埔橋)下游左岸護岸改善應急工程第2~3期款	4,316,892		
			總 計		41,779,099	

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08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	58,949,204	58,951,496	收入
	0	58,949,204	58,949,204	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	17,170,105	2,292	17,172,397	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	10,756	0	10,756	業務支出
獎補助費	17,159,349	0	17,159,349	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	-17,167,813	58,946,912	41,779,099	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數58,949,204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)。

65

經濟部水利署第七河川分署  
公庫收入差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年8月31日

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
	0	2,292	0	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
	0	2,292	0	2,292	0	0
0426550301-5-G5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	2,292	0	2,292	0	0

製表

科員黃琬婷

主辦會計

主計室主任邱承義

65

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8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-G5	100,000	70,163,000	100,000	70,163,000	0	0
水與安全	4,316,892	58,649,779	4,316,892	58,649,779	0	0
5626552030-3-G5	40,000	1,150,000	40,000	1,150,000	0	0
水與環境	299,425	299,425	299,425	299,425	0	0