

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 9 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.....	10
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

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09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	3,636,000 0	240,592,142 0	0 0	486,712,674 9,613,558	284,575,217 0
			02		5626552000-2 水環境建設	727,304,816 9,613,558	0 0	3,636,000 0	240,592,142 0	0 0	486,712,674 9,613,558	284,575,217 0
				02	5626552020-0 水與安全	15,146,400 0	0 0	0 0	7,347,000 0	0 0	7,799,400 0	4,198,050 0
					40 獎補助費	15,146,400 0	0 0	0 0	7,347,000 0	0 0	7,799,400 0	4,198,050 0
				02	5626552020-0* 水與安全	711,921,416 9,613,558	0 0	3,636,000 0	233,008,142 0	0 0	478,913,274 9,613,558	280,377,167 0
					40 獎補助費	711,921,416 9,613,558	0 0	3,636,000 0	233,008,142 0	0 0	478,913,274 9,613,558	280,377,167 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	3,636,000 0	240,592,142 0	0 0	486,712,674 9,613,558	284,575,217 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09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	3,636,000	240,592,142	0	486,712,674	284,575,217
				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09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	240,592,142	188,117,398	0	0	0	0	0	194,426,242	234,283,298	211,751,015
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	240,592,142	188,117,398	0	0	0	0	0	194,426,242	234,283,298	211,751,015
一、以前年度應付(保留)數	240,592,142	188,117,398	0	0	0	0	0	194,426,242	234,283,298	211,751,015
113年度 5626552020 水與安全	240,355,142	188,117,398	0	0	0	0	0	194,189,242	234,283,298	211,751,015
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	284,575,217	2 負債	486,712,674
11 流動資產	284,575,217	21 流動負債	486,712,674
11101 預付其他政府款	284,575,217	210501 應付其他政府款	486,712,674
		3 淨資產	-202,137,457
		31 資產負債淨額	-202,137,457
		310101 資產負債淨額	-202,137,457
合 計	284,575,217	合 計	284,575,217

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	92,101,836	234,283,298
公庫撥入數	92,101,836	234,283,298
收支餘絀	92,101,836	234,283,298

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09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		284,575,217	
			以前年度部分		284,575,217	
			113 一百一十三年度		284,575,217	
			5626552000-2 水環境建設	4,198,050		
			5626552020-0 水與安全	4,198,050		
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	1,721,250		
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	1,072,800		
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		
			5626552000-2 水環境建設		280,377,167	
			5626552020-0* 水與安全		280,377,167	
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	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	5,071,065		

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09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-橋梁改建第1期款 545079 付款憑單 540201 付屏東縣政府魚池溝排水改善工程(第一期)第3期款	11,039,358		
113	10	23	545127 付款憑單 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	15,418,781		
113	11	12	545146 付款憑單 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	8,437,579		
113	11	26	545159 付款憑單 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	3,593,638		
113	12	02	545162 付款憑單 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	42,040,000		
113	12	02	545163 付款憑單 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	2,878,716		
113	12	02	545164 付款憑單 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	2,700,000		
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	10,046,584		
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		

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09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	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		
114	09	01	545016 付款憑單 530016 付屏東縣政府-185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程第1期款	30,298,167		
114	09	08	545017 付款憑單 530017 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3-4期款	61,803,669		
			總 計		284,575,217	

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09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		486,712,674	
			以前年度部分		486,712,674	
			113 一百一十三年度		486,712,674	
			5626552000-2 水環境建設	7,799,400		
			5626552020-0 水與安全	7,799,400		
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)	7,799,400		
			5626552000-2 水環境建設	478,913,274		
			5626552020-0* 水與安全	478,913,274		
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)	478,913,274		
			總計		486,712,674	

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09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	234,283,298	234,283,298	收入
	0	234,283,298	234,283,298	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	234,283,298	234,283,298	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數234,283,298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9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	92,101,836	234,283,298	92,101,836	234,283,298	0	0