

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 9 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.....	13
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	14

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09月30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	0	0	2,292	
	138				0		2,292			
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	2,292	
					0		2,292			
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	2,292	
					0		2,292			
		01		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	2,292	
					0		2,292			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,699	0	21,699
	149				0		21,699			
					0		21,699			
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	21,699	0	21,699
					0		21,699			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	21,699	0	21,699
					0		21,699			
		02		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	21,699	0	21,699
					0		21,699			
				合計	0	0	0	21,699	0	23,991
					0		23,991			

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09月30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				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	838,373,000	0	838,373,000	194,613,000	13,219	177,429,676
					0	0			17,183,324	57,858,084
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	838,373,000	0	838,373,000	194,613,000	13,219	177,429,676
					0	0			17,183,324	57,858,084
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	16,173,000	0	16,173,000	7,463,000	0	7,463,000
					0	0			0	4,865,400
					0	0			0	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,100,000	0	1,100,000
					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	4,865,400
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	821,000,000	0	821,000,000	186,000,000	0	168,840,651
					0	0			17,159,349	52,704,015
					0	0			0	
				40 獎補助費	821,000,000	0	821,000,000	186,000,000	0	168,840,651
					0	0			17,159,349	52,704,015
					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09月30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)	
			03	5626552030-3 水與環境	1,200,000	0	1,200,000	1,150,000	13,219	1,126,025
					0	0			23,975	288,669
					0	0			0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	13,219	176,025
					0	0			23,975	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	838,373,000	0	838,373,000	194,613,000	13,219	177,429,676
					0	0			17,183,324	57,858,084
					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09月30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	23,975	23,975		
2054 一般事務費	0	8,520	8,520		
2072 國內旅費	0	15,455	15,455		
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	23,975	17,183,324		

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09月30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	23,991	0	0	0	0	0	0	0	23,991
本年度	23,991	0	0	0	0	0	0	0	23,991
0426550301 一般賠償收入	2,292	0	0	0	0	0	0	0	2,292
1226550210 其他雜項收入	21,699	0	0	0	0	0	0	0	21,699
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

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09月30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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	17,183,324	57,858,084	0	0	0	0	0	0	75,041,408	119,571,592
本年度	17,183,324	57,858,084	0	0	0	0	0	0	75,041,408	119,571,592
一、本年度經費	17,183,324	57,858,084	0	0	0	0	0	0	75,041,408	119,571,592
5626552020 水與安全	17,159,349	57,569,415	0	0	0	0	0	0	74,728,764	118,734,236
5626552030 水與環境	23,975	288,669	0	0	0	0	0	0	312,644	837,356
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	57,858,084	3 淨資產	57,858,084
11 流動資產	57,858,084	31 資產負債淨額	57,858,084
11101 預付其他政府款	57,858,084	310101 資產負債淨額	57,858,084
合 計	57,858,084	合 計	57,858,084

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,113,903	75,065,399
公庫撥入數	16,092,204	75,041,408
罰款及賠償收入	0	2,292
其他收入	21,699	21,699
支出	34,918	17,207,315
繳付公庫數	21,699	23,991
業務支出	13,219	23,975
獎補助支出	0	17,159,349
收支餘絀	16,078,985	57,858,084

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		57,858,084	
			本年度部分		57,858,084	
			114		57,858,084	
			一百一十四年度			
			5626552000-2 水環境建設	5,154,069		
			5626552020-0 水與安全	4,865,400		
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		
114	09	22	550023 付款憑單 550023 付屏東縣政府-新園排水幹線治理規劃檢討暨治理計畫第1期款	1,215,000		
114	09	22	550024 付款憑單 550024 付屏東縣政府-埔羌崙排水幹線治理規劃檢討暨治理計畫第1期款	1,930,500		
			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	52,704,015		
			5626552020-0* 水與安全	52,704,015		
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		

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	07	17	550003 付款憑單 550003 付屏東縣政府-塭子一號排水(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-塭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		
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		
114	08	07	550014 付款憑單 550014 付屏東縣政府-塭子一號排水(海埔橋)下游左岸護岸改善應急工程第2~3期款	4,316,892		
114	09	01	550019 付款憑單 550019 付屏東縣政府-羌園抽水站設備改善應急工程第1期補助款	6,750,000		
114	09	17	550021 付款憑單 550021 付澎湖縣政府-重光排水系統改善工程第2期款	4,484,909		
114	09	22	550025 付款憑單	1,000,195		

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	09	22	550025 付屏東縣政府-塭仔調節池簡易抽水站撈污機增設應急工程第末期款			
			550026 付款憑單	698,381		
			550026 付屏東縣政府-塭子一號排水(海埔橋)下游左岸護岸改善應急工程第末期款			
			總計		57,858,084	

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	23,991	75,041,408	75,065,399	收入
	0	75,041,408	75,041,408	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	21,699	0	21,699	其他收入
歲出	17,183,324	23,991	17,207,315	支出
	0	23,991	23,991	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	23,975	0	23,975	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	-17,159,333	75,017,417	57,858,084	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數75,041,408元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數23,991元(明細詳繳付公庫數分析表)。

G5

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

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
合計	0	0	0	0	0	0
	21,699	23,991	21,699	23,991	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
	21,699	23,991	21,699	23,991	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
1226550210-7-G5	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	21,699	21,699	21,699	21,699	0	0

製表

主辦會計

科員黃琬婷

主計室邱承義
主任

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9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-G5	123,300,000	193,463,000	123,300,000	193,463,000	0	0
水與安全	16,078,985	74,728,764	16,078,985	74,728,764	0	0
5626552030-3-G5	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0
水與環境	13,219	312,644	13,219	312,644	0	0