

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 10 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10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	0	0	2,292	
	138				0	0	2,292	0		
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	2,292	
					0	0	2,292	0		
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	2,292	
					0	0	2,292	0		
		01		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	2,292	
					0	0	2,292	0		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	21,699	
	149				0	0	21,699	0		
					0	0	0	0	21,699	
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	21,699	
					0	0	21,699	0		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	21,699	
					0	0	21,699	0		
		02		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	21,699	
					0	0	21,699	0		
				合計	0	0	0	0	23,991	
					0	0	23,991	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10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)
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	838,373,000	0	838,373,000	328,713,000	15,121,580	296,408,096
					0	0			32,304,904	174,795,537
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	838,373,000	0	838,373,000	328,713,000	15,121,580	296,408,096
					0	0			32,304,904	174,795,537
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	16,173,000	0	16,173,000	11,563,000	0	11,563,000
					0	0			0	8,591,850
					0	0			0	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,200,000	0	1,200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,173,000	0	14,173,000	10,363,000	0	10,363,000
					0	0			0	8,591,850
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	821,000,000	0	821,000,000	316,000,000	15,116,188	283,724,463
					0	0			32,275,537	165,915,018
					0	0			0	
				40 獎補助費	821,000,000	0	821,000,000	316,000,000	15,116,188	283,724,463
					0	0			32,275,537	165,915,018
					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10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	5626552030-3 水與環境	1,200,000	0	1,200,000	1,150,000	5,392	1,120,633
					0	0			29,367	288,669
					0	0			0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	5,392	170,633
					0	0			29,367	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	328,713,000	15,121,580	296,408,096
					0	0			32,304,904	174,795,537
					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10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	29,367	29,367		
2054 一般事務費	0	12,120	12,120		
2072 國內旅費	0	17,247	17,247		
40 獎補助費*	32,275,537	0	32,275,537		
4010 對各縣市政府之補助*	32,275,537	0	32,275,537		
合計	32,275,537	29,367	32,304,904		

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10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	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10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)			
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10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	32,304,904	174,795,537	0	0	0	0	0	0	207,100,441	121,612,559
本年度	32,304,904	174,795,537	0	0	0	0	0	0	207,100,441	121,612,559
一、本年度經費	32,304,904	174,795,537	0	0	0	0	0	0	207,100,441	121,612,559
5626552020 水與安全	32,275,537	174,506,868	0	0	0	0	0	0	206,782,405	120,780,595
5626552030 水與環境	29,367	288,669	0	0	0	0	0	0	318,036	831,964
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,795,537	3 淨資產	174,795,537
11 流動資產	174,795,537	31 資產負債淨額	174,795,537
11101 預付其他政府款	174,795,537	310101 資產負債淨額	174,795,537
合 計	174,795,537	合 計	174,795,537

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	132,059,033	207,124,432
公庫撥入數	132,059,033	207,100,441
罰款及賠償收入	0	2,292
其他收入	0	21,699
支出	15,121,580	32,328,895
繳付公庫數	0	23,991
業務支出	5,392	29,367
獎補助支出	15,116,188	32,275,537
收支餘絀	116,937,453	174,795,537

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10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		174,795,537	
			本年度部分		174,795,537	
			114		174,795,537	
			一百一十四年度			
			5626552000-2 水環境建設		8,880,519	
			5626552020-0 水與安全		8,591,850	
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		
114	10	27	550031 付款憑單 550031 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2期款	3,726,450		
			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		165,915,018	
			5626552020-0* 水與安全		165,915,018	

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10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	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	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	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	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 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	1,000,195		
114	10	20	550027 付款憑單 550027 付屏東縣政府-楓港溪堤防改善工程(OK+594~2K+050)第1期款(30%)	50,022,038		
114	10	20	550028 付款憑單 550028 付屏東縣政府-竹田鄉龍頸溪支流排水(頓物段781-6旁)應急改善工程第1期款(30%)	1,660,410		
114	10	20	550029 付款憑單	11,218,556		

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10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	10	27	550029 付屏東縣政府-土庫排水改善工程第1期款(30%) 550032 付款憑單 550032 付屏東縣政府-牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程(含橋梁改建)-護岸工程第1期款	49,738,600		
114	10	27	550032 付款憑單 550032 付屏東縣政府-牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程(含橋梁改建)-橋梁工程第1期款	9,072,587		
114	10	27	550033 付款憑單 550033 付屏東縣政府-114年度屏東縣大型移動式抽水機購置案(第二期)第1期款	6,615,000		
			總 計		174,795,537	

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10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	23,991	207,100,441	207,124,432	收入
	0	207,100,441	207,100,441	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	32,304,904	23,991	32,328,895	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	29,367	0	29,367	業務支出
獎補助費	32,275,537	0	32,275,537	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	-32,280,913	207,076,450	174,795,537	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數207,100,441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)。

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10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
	0	23,991	0	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
	0	23,991	0	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	0	21,699	0	21,699	0	0

製表

科員黃琬婷

主辦會計

主計室主任邱承義

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10月31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	134,100,000	327,563,000	134,100,000	327,563,000	0	0
水與安全	132,053,641	206,782,405	132,053,641	206,782,405	0	0
5626552030-3-G5	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0
水與環境	5,392	318,036	5,392	318,036	0	0