

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 11 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11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	7,569,776 0	265,787,784 0	0 0	461,517,032 9,613,558	314,848,591 0
			02		5626552000-2 水環境建設	727,304,816 9,613,558	0 0	7,569,776 0	265,787,784 0	0 0	461,517,032 9,613,558	314,848,591 0
				02	5626552020-0 水與安全	15,146,400 0	0 0	382,500 0	7,729,500 0	0 0	7,416,900 0	4,140,900 0
					40 獎補助費	15,146,400 0	0 0	382,500 0	7,729,500 0	0 0	7,416,900 0	4,140,900 0
				02	5626552020-0* 水與安全	711,921,416 9,613,558	0 0	7,187,276 0	257,821,284 0	0 0	454,100,132 9,613,558	310,707,691 0
					40 獎補助費	711,921,416 9,613,558	0 0	7,187,276 0	257,821,284 0	0 0	454,100,132 9,613,558	310,707,691 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	7,569,776 0	265,787,784 0	0 0	461,517,032 9,613,558	314,848,591 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11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	7,569,776	265,787,784	0	461,517,032	314,848,591
				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11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	265,787,784	225,651,725	0	0	0	0	0	201,687,195	289,752,314	156,281,999
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	265,787,784	225,651,725	0	0	0	0	0	201,687,195	289,752,314	156,281,999
一、以前年度應付(保留)數	265,787,784	225,651,725	0	0	0	0	0	201,687,195	289,752,314	156,281,999
113年度 5626552020 水與安全	265,550,784	225,651,725	0	0	0	0	0	201,450,195	289,752,314	156,281,999
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	314,848,591	2 負債	461,517,032
11 流動資產	314,848,591	21 流動負債	461,517,032
11101 預付其他政府款	314,848,591	210501 應付其他政府款	461,517,032
		3 淨資產	-146,668,441
		31 資產負債淨額	-146,668,441
		310101 資產負債淨額	-146,668,441
合 計	314,848,591	合 計	314,848,591

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,066,116	289,752,314
公庫撥入數	51,066,116	289,752,314
收支餘絀	51,066,116	289,752,314

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11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		314,848,591	
			以前年度部分		314,848,591	
			113		314,848,591	
			一百一十三年度			
			5626552000-2	4,140,900		
			水環境建設			
			5626552020-0	4,140,900		
			水與安全			
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	1,338,750		
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		
114	11	18	545021 付款憑單			
			530021 付澎湖縣政府-馬公市區域排水規劃末款	94,540		
114	11	18	545021 付款憑單			
			530021 付澎湖縣政府-馬公市區域排水治理計畫末款	39,560		
114	11	18	545022 付款憑單			
			530022 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)末款	191,250		
			5626552000-2	310,707,691		
			水環境建設			

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11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	
			5626552020-0* 水與安全		310,707,691	
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	513,900		
113	05	16	545057 付款憑單 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	5,071,065		
113	06	19	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	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	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	6,768,606		
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	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11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	10	02	645012 轉帳憑單 640012 (更正#530017支出用途)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2-3期款	55,143,496		
114	11	17	545020 付款憑單 530020 (支應經費由前瞻五期修正於前瞻四期)付屏東縣政府-楓港溪堤防改善工程(0K+594~2K+050)第1期款(30%)	50,022,038		
			總計		314,848,591	

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11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		461,517,032	
			以前年度部分		461,517,032	
			113 一百一十三年度		461,517,032	
			5626552000-2 水環境建設	7,416,900		
			5626552020-0 水與安全	7,416,900		
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)	7,416,900		
			5626552000-2 水環境建設	454,100,132		
			5626552020-0* 水與安全	454,100,132		
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)	454,100,132		
			總計		461,517,032	

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11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	289,752,314	289,752,314	收入
	0	289,752,314	289,752,314	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	289,752,314	289,752,314	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數289,752,314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

中華民國114年11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-G4	0	436,420,755	0	436,420,755	0	0
水與安全	51,066,116	289,752,314	1,044,078	239,730,276	50,022,038	50,022,038