

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 11 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.....	14
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15

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11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	1,279	0	3,571
	138				0	0	0	3,571		
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,279	0	3,571
					0	0	0	3,571		
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	1,279	0	3,571
					0	0	0	3,571		
		01		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,279	0	3,571
					0	0	0	3,571		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	21,699
					0	0	0	21,699		
	149				0	0	0	0	0	21,699
					0	0	0	21,699		
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	21,699
					0	0	0	21,699		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	21,699
					0	0	0	21,699		
		02		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,699
					0	0	0	21,699		
				合計	0	0	0	1,279	0	25,270
					0	0	0	25,270		

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11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				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	1,150,099,000	0	1,255,699,000	738,813,000	10,505,257	696,002,839
					0	105,600,000			42,810,161	541,829,217
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,150,099,000	0	1,255,699,000	738,813,000	10,505,257	696,002,839
					0	105,600,000			42,810,161	541,829,217
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	16,173,000	0	16,173,000	11,663,000	504,860	11,158,140
					0	0			504,860	3,408,894
					0	0			0	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,300,000	504,860	795,140
					0	0			504,860	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	3,408,894
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	1,132,726,000	0	1,238,326,000	726,000,000	9,997,279	683,727,184
					0	105,600,000			42,272,816	537,506,204
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,132,726,000	0	1,238,326,000	726,000,000	9,997,279	683,727,184
					0	105,600,000			42,272,816	537,506,204
					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11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)	備註 (預付款)
			03	5626552030-3 水與環境	1,200,000	0	1,200,000	1,150,000	3,118	1,117,515
					0	0			32,485	914,119
					0	0			0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	3,118	167,515
					0	0			32,485	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	950,000	0	950,000
					0	0			0	914,119
					0	0			0	
				合計	1,150,099,000	0	1,255,699,000	738,813,000	10,505,257	696,002,839
					0	105,600,000			42,810,161	541,829,217
					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11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	504,860	32,485	537,345		
2021 其他業務租金	9,500	0	9,500		
2051 物品	495,360	0	495,360		
2054 一般事務費	0	12,120	12,120		
2072 國內旅費	0	20,365	20,365		
40 獎補助費*	42,272,816	0	42,272,816		
4010 對各縣市政府之補助*	42,272,816	0	42,272,816		
合計	42,777,676	32,485	42,810,161		

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11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	25,270	0	0	0	0	0	0	0	25,270
本年度	25,270	0	0	0	0	0	0	0	25,270
0426550301 一般賠償收入	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
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11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	42,810,161	541,829,217	0	0	0	0	0	0	584,639,378	154,173,622
本年度	42,810,161	541,829,217	0	0	0	0	0	0	584,639,378	154,173,622
一、本年度經費	42,810,161	541,829,217	0	0	0	0	0	0	584,639,378	154,173,622
5626552020 水與安全	42,777,676	540,915,098	0	0	0	0	0	0	583,692,774	153,970,226
5626552030 水與環境	32,485	914,119	0	0	0	0	0	0	946,604	203,396
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	541,829,217	3 淨資產	541,829,217
11 流動資產	541,829,217	31 資產負債淨額	541,829,217
11101 預付其他政府款	541,829,217	310101 資產負債淨額	541,829,217
合 計	541,829,217	合 計	541,829,217

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	377,540,216	584,664,648
公庫撥入數	377,538,937	584,639,378
罰款及賠償收入	1,279	3,571
其他收入	0	21,699
支出	10,506,536	42,835,431
繳付公庫數	1,279	25,270
業務支出	507,978	537,345
獎補助支出	9,997,279	42,272,816
收支餘絀	367,033,680	541,829,217

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		541,829,217	
			本年度部分		541,829,217	
			114 一百一十四年度		541,829,217	
			5626552000-2 水環境建設	4,323,013		
			5626552020-0 水與安全	3,408,894		
114	11	21	550050 付款憑單 550048 付屏東縣政府-屏東縣水安全生態檢核工作計畫(114年度)第1~2 期款(90%)	3,408,894		
			5626552030-3 水與環境	914,119		
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		
114	11	21	550048 付款憑單 550049 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2~3期款(65%)	625,450		
			5626552000-2 水環境建設	537,506,204		
			5626552020-0* 水與安全	537,506,204		
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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	17,389			
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 550029 付屏東縣政府-土庫排水改善工程第1期款(30%)	11,218,556			
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)-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)	6,615,000			

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	
			第1期款			
114	11	03	550035 付款憑單 550035 付屏東縣政府-屏東市六塊厝排水支線頭前溪路排水改善工程第1期款(30%)	2,267,007		
114	11	03	550036 付款憑單 550036 付屏東縣政府-東港第一排水護岸改善工程(第四期)(含橋梁改建)-護岸工程第1期款	79,991,428		
114	11	03	550036 付款憑單 550036 付屏東縣政府-東港第一排水護岸改善工程(第四期)(含橋梁改建)-橋梁工程第1期款	2,596,471		
114	11	03	550037 付款憑單 550037 付屏東縣政府-阿烏排水支線渠道改善工程(第一期)(含橋梁改建)-橋梁工程第1期款	7,210,118		
114	11	03	550037 付款憑單 550037 付屏東縣政府-阿烏排水支線渠道改善工程(第一期)(含橋梁改建)-護岸工程第1期款	57,708,541		
114	11	03	550038 付款憑單 550038 付屏東縣政府-萬金排水3K+122~3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)-橋梁工程第1期款	5,670,000		
114	11	03	550038 付款憑單 550038 付屏東縣政府-萬金排水3K+122~3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)-護岸工程第1期款	16,424,780		
114	11	03	550039 付款憑單 550039 付屏東縣政府-牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)-橋梁工程第1期款	4,355,180		
114	11	03	550039 付款憑單 550039 付屏東縣政府-牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)-護岸	64,462,794		

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	
			工程第1期款			
114	11	03	550040 付款憑單 550040 付屏東縣政府-東港鎮大潭社區排水改善工程(二工區)第1期款	51,045,666		
114	11	03	550041 付款憑單 550041 付屏東縣政府-內埔鄉新庄排水護岸應急工程第1~3期款	17,478,841		
114	11	10	550043 付款憑單 550043 付屏東縣政府-屏東縣內埔鄉金陵路地區排水改善應急工程第1期款(30%)	1,380,055		
114	11	17	550046 付款憑單 550046 付屏東縣政府-土庫排水改善應急工程第末期款(含代扣違約金)	101,700		
114	11	21	650007 轉帳憑單 650008 (原憑#550031)經常門轉資本門-埔羌溪排水幹線治理規劃檢討暨治理計畫第2期款(屏東縣政府)	3,726,450		
114	11	21	650007 轉帳憑單 650008 (原憑#550004)經常門轉資本門-埔羌溪排水幹線治理規劃檢討暨治理計畫第1期款(屏東縣政府)	1,719,900		
114	11	21	650007 轉帳憑單 650008 (原憑#550024)經常門轉資本門-埔羌崙排水幹線治理規劃檢討暨治理計畫(屏東縣政府)	1,930,500		
114	11	21	650007 轉帳憑單 650008 (原憑#550023)經常門轉資本門-新園排水幹線治理規劃檢討暨治理計畫第1期款(屏東縣政府)	1,215,000		
114	11	24	550049 付款憑單 550050 付屏東縣政府-中林排水(第四期)治理工程第1期款(30%)	112,313,348		
			總 計		541,829,217	

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	25,270	584,639,378	584,664,648	收入
	0	584,639,378	584,639,378	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,571	0	3,571	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	42,810,161	25,270	42,835,431	支出
	0	25,270	25,270	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	537,345	0	537,345	業務支出
獎補助費	42,272,816	0	42,272,816	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	-42,784,891	584,614,108	541,829,217	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數584,639,378元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數25,270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11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
	113,256	4,708,890	113,256	4,708,890	0	0
以前年度小計	0	0	0	0	0	0
	0	309,000	0	309,000	0	0
0426550101-6-104	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	309,000	0	309,000	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
	113,256	4,288,691	113,256	4,288,691	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	5,245	1,258,347	5,245	1,258,347	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	96,700	1,584,900	96,700	1,584,900	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	4,400	46,300	4,400	46,300	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	460	4,352	460	4,352	0	0
0726550103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	148,339	0	148,339	0	0
1226550201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	186	593,500	186	593,500	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	6,265	652,953	6,265	652,953	0	0
2326550000-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度支出賸餘	0	111,199	0	111,199	0	0

製表

科員黃琬婷

主辦會計

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

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國114年11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-G5	410,100,000	737,663,000	410,100,000	737,663,000	0	0
水與安全	376,910,369	583,692,774	426,932,407	633,714,812	-50,022,038	-50,022,038
5626552030-3-G5	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0
水與環境	628,568	946,604	628,568	946,604	0	0

經濟部水利署第七河川分署  
公庫支出差額解釋表(附表)

中華民國114年11月30日

全 1 頁, 第 1 頁

單位: 新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5626552020-0-G5					
水與安全					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					-50,022,038
	收	150001	114/11/17	(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(OK+594~2K+050)第1期款(30%)	-50,022,038
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-50,022,038

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為已過帳傳票編製日期