

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 12 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12月31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	119,520 0	94,227,182 0	360,014,966 0	9,613,558 -9,613,558	376,783,888 0	263,418,321 0
			02		5626552000-2 水環境建設	727,304,816 9,613,558	119,520 0	94,227,182 0	360,014,966 0	9,613,558 -9,613,558	376,783,888 0	263,418,321 0
			02		5626552020-0 水與安全	15,146,400 0	0 0	0 0	7,729,500 0	0 0	7,416,900 0	7,182,900 0
				40	獎補助費	15,146,400 0	0 0	0 0	7,729,500 0	0 0	7,416,900 0	7,182,900 0
			02		5626552020-0* 水與安全	711,921,416 9,613,558	119,520 0	94,227,182 0	352,048,466 0	9,613,558 -9,613,558	369,366,988 0	256,235,421 0
				40	獎補助費	711,921,416 9,613,558	119,520 0	94,227,182 0	352,048,466 0	9,613,558 -9,613,558	369,366,988 0	256,235,421 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	119,520 0	94,227,182 0	360,014,966 0	9,613,558 -9,613,558	376,783,888 0	263,418,321 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12月31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	119,520	94,227,182	360,014,966	9,613,558	376,783,888	263,418,321
				合計	9,613,558	0	0	0	-9,613,558	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

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12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	360,014,966	185,935,346	0	0	0	0	0	213,401,086	332,549,226	113,485,087
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	360,014,966	185,935,346	0	0	0	0	0	213,401,086	332,549,226	113,485,087
一、以前年度應付(保留)數	360,014,966	185,935,346	0	0	0	0	0	213,401,086	332,549,226	113,485,087
113年度 5626552020 水與安全	359,777,966	185,935,346	0	0	0	0	0	213,164,086	332,549,226	113,485,087
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	263,418,321	2 負債	376,783,888
11 流動資產	263,418,321	21 流動負債	376,783,888
11101 預付其他政府款	263,418,321	210501 應付其他政府款	376,783,888
		3 淨資產	-113,365,567
		31 資產負債淨額	-113,365,567
		310101 資產負債淨額	-113,365,567
合 計	263,418,321	合 計	263,418,321

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,796,912	332,549,226
公庫撥入數	42,796,912	332,549,226
支出	9,613,558	9,613,558
獎補助支出	9,613,558	9,613,558
收支餘絀	33,183,354	322,935,668

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12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		263,418,321	
			以前年度部分		263,418,321	
			113		263,418,321	
			一百一十三年度			
			5626552000-2 水環境建設	7,182,900		
			5626552020-0 水與安全	7,182,900		
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		
114	12	11	545023 付款憑單 530023 付屏東縣政府-屏東縣管區排水林邊排水幹線系統治理規劃檢討暨治理計畫第2款	3,042,000		

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12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	
			5626552000-2 水環境建設		256,235,421	
			5626552020-0* 水與安全		256,235,421	
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	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	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		
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	42,454,452		
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	15,172,005		

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12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	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	44,710,022		
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%)	42,371,822		
114	12	26	545025 付款憑單 530025 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2-3期(累計90%)	5,400,000		
114	12	26	545026 付款憑單 530026 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(累計50%)	22,317,565		
			總 計		263,418,321	

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12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		376,783,888	
			以前年度部分		376,783,888	
			113 一百一十三年度		376,783,888	
			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	369,366,988		
			5626552020-0* 水與安全	369,366,988		
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)	359,753,430		
114	12	31	345039 轉帳傳票 340039 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)	9,613,558		
			總計		376,783,888	

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12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	0	332,549,226	332,549,226	收入
	0	332,549,226	332,549,226	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	9,613,558	9,613,558	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	9,613,558	9,613,558	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	322,935,668	322,935,668	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

1.公庫撥入數332,549,226元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.獎補助支出9,613,558元(明細詳以前年度歲出轉入數累計表)。

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12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-G4	9,613,558	446,034,313	9,613,558	446,034,313	0	0
水與安全	42,796,912	332,549,226	92,818,950	332,549,226	-50,022,038	0