

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 12 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.....	16
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	17

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	72	0	0	
	138				0	0	3,643		3,643	
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	72	0	0	
					0	0	3,643		3,643	
			01	0426550300-2 賠償收入	0	0	72	0	0	
					0	0	3,643		3,643	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	72	0	0	
					0	0	3,643		3,643	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	168,241	0	0	
	149				0	0	189,940		189,940	
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	168,241	0	0	
					0	0	189,940		189,940	
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	168,241	0	0	
					0	0	189,940		189,940	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	168,241	0	0	
					0	0	189,940		189,940	
				合計	0	0	168,313	0	0	
					0	0	193,583		193,583	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	1,255,699,000	276,817,108	0
					0	105,600,000		319,627,269	1,034,988	
					0	0		935,036,743	628,683,293	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,150,099,000	0	1,255,699,000	1,255,699,000	276,817,108	0
					0	105,600,000		319,627,269	1,034,988	
					0	0		935,036,743	628,683,293	
			02	5626552020-0 水與安全	16,173,000	0	16,173,000	16,173,000	2,569,496	0
					0	0		3,074,356	843,123	
					0	0		12,255,521	10,083,265	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	652,017	0
					0	0		1,156,877	843,123	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	14,173,000	0	14,173,000	14,173,000	1,917,479	0
					0	0		1,917,479	0	
					0	0		12,255,521	10,083,265	
			02	5626552020-0* 水與安全	1,132,726,000	0	1,238,326,000	1,238,326,000	273,699,192	0
					0	105,600,000		315,972,008	0	
					0	0		922,353,992	618,220,909	
				40 獎補助費	1,132,726,000	0	1,238,326,000	1,238,326,000	273,699,192	0
					0	105,600,000		315,972,008	0	
					0	0		922,353,992	618,220,909	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	5626552030-3 水與環境	1,200,000	0	1,200,000	548,420	0	
					0	0		580,905	191,865	
					0	0		427,230	379,119	
				20 業務費	200,000	0	200,000	13,420	0	
					0	0		45,905	154,095	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	535,000	0	
					0	0		535,000	37,770	
					0	0		427,230	379,119	
				合計	1,150,099,000	0	1,255,699,000	276,817,108	0	
					0	105,600,000		319,627,269	1,034,988	
					0	0		935,036,743	628,683,293	

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12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	1,156,877	45,905	1,202,782	
2021 其他業務租金	9,500	0	9,500	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	10,000	
2039 委辦費	238,800	0	238,800	
2051 物品	642,150	0	642,150	
2054 一般事務費	159,228	19,320	178,548	
2069 設施及機械設備養護費	76,650	0	76,650	
2072 國內旅費	20,549	26,585	47,134	
40 獎補助費	14,173,000	962,230	15,135,230	
4010 對各縣市政府之補助	14,173,000	962,230	15,135,230	
40 獎補助費*	1,238,326,000	0	1,238,326,000	
4010 對各縣市政府之補助*	1,238,326,000	0	1,238,326,000	
小計	1,253,655,877	1,008,135	1,254,664,012	
合計	1,253,655,877	1,008,135	1,254,664,012	

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12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	193,583	0	0	0	0	0	0	0	193,583
本年度	193,583	0	0	0	0	0	0	0	193,583
0426550301 一般賠償收入	3,643	0	0	0	0	0	0	0	3,643
1226550210 其他雜項收入	189,940	0	0	0	0	0	0	0	189,940
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12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	319,627,269	628,683,293	0	0	0	0	0	0	948,310,562	307,388,438
本年度	319,627,269	628,683,293	0	0	0	0	0	0	948,310,562	307,388,438
一、本年度經費	319,627,269	628,683,293	0	0	0	0	0	0	948,310,562	307,388,438
5626552020 水與安全	319,046,364	628,304,174	0	0	0	0	0	0	947,350,538	307,148,462
5626552030 水與環境	580,905	379,119	0	0	0	0	0	0	960,024	239,976
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	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	628,683,293	2 負債	935,036,743
11 流動資產	628,683,293	21 流動負債	935,036,743
11101 預付其他政府款	628,683,293	210501 應付其他政府款	935,036,743
		3 淨資產	-306,353,450
		31 資產負債淨額	-306,353,450
		310101 資產負債淨額	-306,353,450
合 計	628,683,293	合 計	628,683,293

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	363,839,497	948,504,145
公庫撥入數	363,671,184	948,310,562
罰款及賠償收入	72	3,643
其他收入	168,241	189,940
支出	1,212,022,164	1,254,857,595
繳付公庫數	168,313	193,583
業務支出	665,437	1,202,782
獎補助支出	1,211,188,414	1,253,461,230
收支餘絀	-848,182,667	-306,353,450

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		628,683,293	
			本年度部分		628,683,293	
			114 一百一十四年度		628,683,293	
			5626552000-2 水環境建設	10,462,384		
			5626552020-0 水與安全	10,083,265		
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%)	1,491,415		
114	12	19	650012 轉帳憑單 650014 (原憑#550004#650008)資本門轉經常門-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	12	19	650012 轉帳憑單 650014 (原憑#550023#650008)資本門轉經常門-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	12	19	650012 轉帳憑單 650014 (原憑#550024#650008)資本門轉經常門-付屏東縣政府埔羌崙排 水幹線治理規劃檢討暨治理計畫	1,930,500		
114	12	19	650012 轉帳憑單 650014 (原憑#550031#650008)資本門轉經常門-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		379,119	

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12月31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	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%) 5626552000-2 水環境建設 5626552020-0* 水與安全	379,119	618,220,909	618,220,909	
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	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	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	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	2,267,007			

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	
			期款(30%)			
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)-護岸工程第1期款	64,462,794		
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		

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	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	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		
114	12	02	550051 付款憑單 550051 付澎湖縣政府-重光排水系統改善工程第3期款(90%)	8,969,818		
114	12	02	550052 付款憑單 550052 付澎湖縣政府-澎湖縣(七美鄉)海岸防護工程第1期款(30%)	15,904,617		
114	12	15	550063 付款憑單 550063 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2-3期款(90%)	3,320,820		
114	12	15	550064 付款憑單 550064 付屏東縣政府-牛稠溪排水上游滯洪池新建工程第1期款(30%)	39,000,000		
114	12	26	550072 付款憑單 550072 付屏東縣政府-土庫排水改善工程第2期款(50%)	7,479,037		
114	12	26	550073 付款憑單 550073 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2期款(累計50%)	10,949,854		
114	12	26	550073 付款憑單 550073 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2期款(累計50%)	3,780,000		
114	12	26	550074 付款憑單	2,760,109		

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	12	29	550074 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2-3期款(90%)			
			550078 付款憑單	13,500,000		
			550078 付屏東縣政府-羌園抽水站設備改善應急工程第2-3期款(累計90%)			
			總計		628,683,293	

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

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		935,036,743	
			本年度部分		935,036,743	
			114		935,036,743	
			一百一十四年度			
			5626552000-2 水環境建設	12,682,751		
			5626552020-0 水與安全	12,255,521		
			5626552030-3 水與環境	427,230		
			5626552000-2 水環境建設	922,353,992		
			5626552020-0* 水與安全	922,353,992		
			總計		935,036,743	

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	193,583	948,310,562	948,504,145	收入
	0	948,310,562	948,310,562	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,643	0	3,643	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	189,940	0	189,940	其他收入
歲出	1,254,664,012	193,583	1,254,857,595	支出
	0	193,583	193,583	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,202,782	0	1,202,782	業務支出
獎補助費	1,253,461,230	0	1,253,461,230	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	-1,254,470,429	948,116,979	-306,353,450	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數948,310,562元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數193,583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12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
	168,313	193,583	168,313	193,583	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
	168,313	193,583	168,313	193,583	0	0
0426550301-5-G5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	72	3,643	72	3,643	0	0
1226550210-7-G5	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	168,241	189,940	168,241	189,940	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-G5	516,836,000	1,254,499,000	516,836,000	1,254,499,000	0	0
水與安全	363,657,764	947,350,538	313,635,726	947,350,538	50,022,038	0
5626552030-3-G5	50,000	1,200,000	50,000	1,200,000	0	0
水與環境	13,420	960,024	13,420	960,024	0	0