

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 115 年 2 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、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.....	12
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	13

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
114	06				0026000000-1 經濟部主管						
		05			0026550000-7 水利署及所屬	935,036,743 0	0 0	0 0	0 0	935,036,743 0	631,843,059 0
			02		5626552000-2 水環境建設	935,036,743 0	0 0	0 0	0 0	935,036,743 0	631,843,059 0
				02	5626552020-0 水與安全	12,255,521 0	0 0	0 0	0 0	12,255,521 0	10,462,031 0
					40 獎補助費	12,255,521 0	0 0	0 0	0 0	12,255,521 0	10,462,031 0
				02	5626552020-0* 水與安全	922,353,992 0	0 0	0 0	0 0	922,353,992 0	621,001,909 0
					40 獎補助費	922,353,992 0	0 0	0 0	0 0	922,353,992 0	621,001,909 0
				03	5626552030-3 水與環境	427,230 0	0 0	0 0	0 0	427,230 0	379,119 0
					40 獎補助費	427,230 0	0 0	0 0	0 0	427,230 0	379,119 0
					小計	935,036,743 0	0 0	0 0	0 0	935,036,743 0	631,843,059 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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
					935,036,743	0	0	0	0	935,036,743	631,843,059
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						

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115年01月01日至115年02月28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	0	3,159,766	0	0	0	0	0	0	3,159,766	303,193,684
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	0	3,159,766	0	0	0	0	0	0	3,159,766	303,193,684
一、以前年度應付(保留)數	0	3,159,766	0	0	0	0	0	0	3,159,766	303,193,684
114年度 5626552020 水與安全	0	3,159,766	0	0	0	0	0	0	3,159,766	303,145,573
114年度 5626552030 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,111
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	631,843,059	2 負債	935,036,743
11 流動資產	631,843,059	21 流動負債	935,036,743
11101 預付其他政府款	631,843,059	210501 應付其他政府款	935,036,743
		3 淨資產	-303,193,684
		31 資產負債淨額	-303,193,684
		310101 資產負債淨額	-303,193,684
合 計	631,843,059	合 計	631,843,059

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,159,766	3,159,766
公庫撥入數	3,159,766	3,159,766
收支餘絀	3,159,766	3,159,766

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115年02月28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		631,843,059	
			以前年度部分		631,843,059	
			114 一百一十四年度		631,843,059	
			5626552000-2 水環境建設	10,841,150		
			5626552020-0 水與安全	10,462,031		
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		
115	02	23	550002 付款憑單 550002 付屏東縣政府-屏東縣水安全生態檢核工作計畫(114年度)第末期 款	378,766		

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115年02月28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	21	5626552030-3 水與環境 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%) 379,119	379,119		
			5626552000-2 水環境建設		621,001,909	
			5626552020-0* 水與安全		621,001,909	
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	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	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	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	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	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	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 9,072,587	9,072,587		

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115年02月28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	
			梁改建)-橋梁工程第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115年02月28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	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	3,780,000		

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115年02月28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	26	建)-橋梁工程第2期款(累計50%) 550074 付款憑單 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%)	2,760,109		
114	12	29	550078 付款憑單 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%)	13,500,000		
115	02	02	550001 付款憑單 550001 付屏東縣政府-屏東縣林邊鄉王爺園溝往林邊溪河堤分洪應急工程第1期款(30%)	2,781,000		
			總 計		631,843,059	

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115年02月28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	
			以前年度部分		935,036,743	
			114 一百一十四年度		935,036,743	
			5626552000-2 水環境建設	12,682,751		
			5626552020-0 水與安全	12,255,521		
114	12	31	350023 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	12,255,521		
			5626552030-3 水與環境	427,230		
114	12	31	350023 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	427,230		
			5626552000-2 水環境建設	922,353,992		
			5626552020-0* 水與安全	922,353,992		
114	12	31	350023 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	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115年01月01日至115年02月28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	3,159,766	3,159,766	收入
	0	3,159,766	3,159,766	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	3,159,766	3,159,766	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數3,159,766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115年2月28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	302,172,256	306,305,339	302,172,256	306,305,339	0	0
水與安全	3,159,766	3,159,766	3,159,766	3,159,766	0	0
5626552030-3-G5	48,111	48,111	48,111	48,111	0	0
水與環境	0	0	0	0	0	0