

經濟部水利署第七河川局(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 113 年 9 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、 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.....	15
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	16

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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	0	113,335	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	113,335	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	113,335	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	113,335	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	9,915,748	
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	9,915,748	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	9,915,748	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	9,915,748	
				合計	0	0	0	0	10,029,083	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,237,594,000	31,454,420	334,016,948
		02			0	2,253,000		903,577,052	215,515,673	
					0	0		0		
				5626552000-2 水環境建設	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,237,594,000	31,454,420	334,016,948
					0	2,253,000		903,577,052	215,515,673	
					0	0		0		
			02	5626552020-0 水與安全	29,836,000	0	29,836,000	26,043,000	10,428	15,460,895
					0	0		10,582,105	5,557,350	
					0	0		0		
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	2,700,000	10,428	183,395
					0	0		2,516,605	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	26,236,000	0	26,236,000	23,343,000	0	15,277,500
					0	0		8,065,500	5,557,350	
					0	0		0		
			02	5626552020-0* 水與安全	2,011,717,000	0	2,013,970,000	1,208,145,000	31,264,866	316,877,515
					0	2,253,000		891,267,485	209,116,973	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,011,717,000	0	2,013,970,000	1,208,145,000	31,264,866	316,877,515
					0	2,253,000		891,267,485	209,116,973	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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	562652030-3 水與環境	3,570,000	0	3,570,000	179,126	1,417,538	
					0	0		1,727,462	841,350	
					0	0		0		
				20 業務費	1,370,000	0	1,370,000	179,126	512,538	
					0	0		542,462	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	0	905,000	
					0	0		1,185,000	841,350	
					0	0		0		
			03	562652030-3* 水與環境	261,000	0	261,000	0	261,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	261,000	0	261,000	0	261,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,237,594,000	31,454,420	334,016,948
					0	2,253,000		903,577,052	215,515,673	
					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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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	2,516,605	542,462	3,059,067		
2009 通訊費	70,000	70,000	140,000		
2021 其他業務租金	0	33,200	33,200		
2036 按日按件計資酬金	624,300	65,800	690,100		
2051 物品	950,106	98,996	1,049,102		
2054 一般事務費	587,993	52,266	640,259		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,811	36,276	80,087		
2069 設施及機械設備養護費	12,990	47,250	60,240		
2072 國內旅費	227,405	138,536	365,941		
2084 短程車資	0	138	138		
40 獎補助費	8,065,500	1,185,000	9,250,500		
4010 對各縣市政府之補助	8,065,500	1,185,000	9,250,500		
40 獎補助費*	891,267,485	0	891,267,485		
4010 對各縣市政府之補助*	891,267,485	0	891,267,485		
合計	901,849,590	1,727,462	903,577,052		

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年09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	10,029,083	0	0	0	0	0	0	0	10,029,083
本年度	10,029,083	0	0	0	0	0	0	0	10,029,083
0426550301 一般賠償收入	113,335	0	0	0	0	0	0	0	113,335
1226550210 其他雜項收入	9,915,748	0	0	0	0	0	0	0	9,915,748
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4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112年01月01日至113年09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112年01月01日至113年09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	903,577,052	215,515,673	0	0	0	0	0	0	1,119,092,725	118,501,275
本年度	903,577,052	215,515,673	0	0	0	0	0	0	1,119,092,725	118,501,275
一、本年度經費	903,577,052	215,515,673	0	0	0	0	0	0	1,119,092,725	118,501,275
5626552020 水與安全	901,849,590	214,674,323	0	0	0	0	0	0	1,116,523,913	117,664,087
5626552030 水與環境	1,727,462	841,350	0	0	0	0	0	0	2,568,812	837,188
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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,515,673	3 淨資產	215,515,673
11 流動資產	215,515,673	31 資產負債淨額	215,515,673
11101 預付其他政府款	215,515,673	310101 資產負債淨額	215,515,673
合 計	215,515,673	合 計	215,515,673

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112年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,382,401	1,129,121,808
公庫撥入數	1,382,401	1,119,092,725
罰款及賠償收入	0	113,335
其他收入	0	9,915,748
支出	31,454,420	913,606,135
繳付公庫數	0	10,029,083
業務支出	189,554	3,059,067
獎補助支出	31,264,866	900,517,985
收支餘絀	-30,072,019	215,515,673

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113年09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		215,515,673	
			本年度部分		215,515,673	
			113		215,515,673	
			一百一十三年度			
			5626552000-2	6,398,700		
			水環境建設			
			5626552020-0	5,557,350		
			水與安全			
113	01	02	345006 轉帳傳票	1,179,900		
			392401 付屏東縣政府屏東縣管河川保力溪水系規劃檢討暨治理計畫第1 期款			
113	07	29	545097 付款憑單	1,821,000		
			540219 付屏東縣政府屏東縣生態檢核工作計畫(112-113年度)第2期款			
113	07	30	545098 付款憑單	2,556,450		
			540220 付屏東縣政府屏東縣管河川保力溪水系規劃檢討暨治理計畫第2 期款			
			5626552030-3	841,350		
			水與環境			
113	08	19	645031 轉帳憑單	841,350		
			640067 (部份經費轉正#540164)暫付屏東縣政府「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3期款			
			5626552000-2	209,116,973		
			水環境建設			
			5626552020-0*	209,116,973		
			水與安全			

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113年09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	
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府東港第一排水護岸改善工程(不老橋~新溝二號橋)第末期款(1)	70,000		
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府塹子一號及二號排水護岸加高改善應急工程第末期款代扣土方剩餘價值	4,176		
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)(一工區)全期款(1)等	1,441,411		
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)(二工區)第2期款	12,314,118		
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 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1期款	6,399,000		
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府塹子一號及二號排水護岸加高改善應急工程第末期款	670,824		
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)(一工區)全期款代扣鋼筋剩餘料款(2)	224,000		
113	01	02	345006 轉帳傳票 392401 付屏東縣政府麟洛排水改善工程(第3期)(北麟洛橋~二泊橋)第3期款	7,964,558		
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	03	20	545027 付款憑單	8,123,089		

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113年09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	
113	04	01	540149 付屏東縣政府牛埔溪排水改善工程(無名橋-革新橋)(二工區)第3期款 545030 付款憑單 540152 付屏東縣政府恆春鎮東門溪旁德和段應急二期工程第末期款代扣違約金	634		
113	04	01	545030 付款憑單 540152 付屏東縣政府恆春鎮東門溪旁德和段應急二期工程第末期款	653,305		
113	04	01	545030 付款憑單 540152 付屏東縣政府恆春鎮東門溪旁德和段應急二期工程第末期款代扣剩餘土方價金	3,492		
113	04	23	545040 付款憑單 540162 付屏東縣政府南埔埤排水支(石+采-木+缶)仔口橋下游護岸應急工程第末期款	492,426		
113	04	23	545040 付款憑單 540162 付屏東縣政府南埔埤排水支(石+采-木+缶)仔口橋下游護岸應急工程第末期款代扣土方剩餘價值	918		
113	05	03	545043 付款憑單 540165 付屏東縣政府東大湖排水長麟橋處新設疏洪箱涵應急工程第2期款	614,041		
113	05	03	545044 付款憑單 540166 付屏東縣政府魚池溝排水改善工程(第一期)第2期款	9,958,444		
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	919,999		
113	05	13	545056 付款憑單 540178 付屏東縣政府東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程第末期款代扣違約金	5,602		

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113年09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	
113	05	13	545056 付款憑單 540178 付屏東縣政府東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程第末期款代扣土方剩餘價值	21,505			
113	05	13	545056 付款憑單 540178 付屏東縣政府東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程第末期款	6,182,298			
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	05	16	545057 付款憑單 540179 付屏東縣政府中林排水(第三期)治理工程第1期款	50,710,651			
113	06	03	545064 付款憑單 540186 付屏東縣政府民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)~泗林橋)第1期款	13,830,527			
113	06	13	545074 付款憑單 540196 付屏東縣政府林邊溪來義大橋下游左岸護岸應急工程第1期款	10,169,706			
113	06	19	545078 付款憑單 540200 付屏東縣政府-民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)~泗林橋)-橋梁改建第1期款	980,100			
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	21,350,950			
113	07	17	545094 付款憑單 540216 付屏東縣政府虎尾溝排水支線應急工程(三期)第1期款	5,934,344			
113	07	19	545095 付款憑單 540217 付屏東縣政府東港第一排水護岸改善工程(新溝二號橋~2k+271)第2期款	17,611,601			
113	08	01	545099 付款憑單	8,546,241			

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113年09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	
113	08	01	540221 付屏東縣政府武洛溪大仁支線治理工程（第三期）暨滯洪池第末期款代扣土石方刨除料剩餘價值 545099 付款憑單 540221 付屏東縣政府武洛溪大仁支線治理工程（第三期）暨滯洪池第末期款	11,492,766		
113	08	19	545105 付款憑單 540227 付屏東縣政府竹田鄉龍頸溪排水支線應急工程第1期款	3,327,494		
113	08	28	545108 付款憑單 540230 付屏東縣政府枋寮鄉番子崙排水幹線(南興休息站)應急工程第1期款	2,674,208		
113	09	25	545117 付款憑單 540239 付屏東縣政府林邊溪來義大橋下游左岸護岸應急工程第末期款	1,192,847		
			總計		215,515,673	

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112年01月01日至113年09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	10,029,083	1,119,092,725	1,129,121,808	收入
	0	1,119,092,725	1,119,092,725	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	113,335	0	113,335	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	9,915,748	0	9,915,748	其他收入
歲出	903,577,052	10,029,083	913,606,135	支出
	0	10,029,083	10,029,083	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,059,067	0	3,059,067	業務支出
獎補助費	900,517,985	0	900,517,985	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	-893,547,969	1,109,063,642	215,515,673	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,119,092,725元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數10,029,083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

中華民國113年9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
合計	0	0	0	0	0	0
	0	10,029,083	0	10,029,083	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
	0	10,029,083	0	10,029,083	0	0
0426550301-5-G4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	113,335	0	113,335	0	0
1226550210-7-G4	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	9,915,748	0	9,915,748	0	0

製表

主辦會計

科員鄭淳元

科員鄭淳元

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113年9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	29,979,000	1,234,188,000	29,979,000	1,234,188,000	0	0
水與安全	1,203,275	1,116,523,913	1,203,275	1,116,523,913	0	0
5626552030-3-G4	300,000	3,406,000	300,000	3,406,000	0	0
水與環境	179,126	2,568,812	179,126	2,568,812	0	0