

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 10 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.....	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10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		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	21,005	0	134,340	
	141				0	0	134,340			
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	21,005	0	134,340	
					0	0	134,340			
				0426550300-2 賠償收入	0	0	21,005	0	134,340	
					0	0	134,340			
		01		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	21,005	0	134,340	
					0	0	134,340			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	694,785	0	10,610,533	
	149				0	0	10,610,533			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	694,785	0	10,610,533	
					0	0	10,610,533			
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	694,785	0	10,610,533	
					0	0	10,610,533			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	694,785	0	10,610,533	
					0	0	10,610,533			
				合計	0	0	715,790	0	10,744,873	
					0	0	10,744,873			

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10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		
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	1,260,014,000	11,843,721	344,593,227
					0	2,253,000		915,420,773		257,123,914
					0	0		0		
		02		5626552000-2 水環境建設	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,260,014,000	11,843,721	344,593,227
					0	2,253,000		915,420,773		257,123,914
					0	0		0		
			02	5626552020-0 水與安全	29,836,000	0	29,836,000	28,643,000	2,926,474	15,134,421
					0	0		13,508,579		4,756,350
					0	0		0		
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	2,800,000	173,374	110,021
					0	0		2,689,979		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	26,236,000	0	26,236,000	25,843,000	2,753,100	15,024,400
					0	0		10,818,600		4,756,350
					0	0		0		
			02	5626552020-0* 水與安全	2,011,717,000	0	2,013,970,000	1,227,665,000	8,883,613	327,513,902
					0	2,253,000		900,151,098		251,526,214
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,011,717,000	0	2,013,970,000	1,227,665,000	8,883,613	327,513,902
					0	2,253,000		900,151,098		251,526,214
					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10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		
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)	
			03	562652030-3 水與環境	3,570,000	0	3,570,000	3,445,000	33,634	1,683,904
					0	0			1,761,096	841,350
					0	0			0	
				20 業務費	1,370,000	0	1,370,000	1,355,000	33,634	778,904
					0	0			576,096	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	2,090,000	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	261,000	0	261,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	261,000	0	261,000	261,000	0	261,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,260,014,000	11,843,721	344,593,227
					0	2,253,000			915,420,773	257,123,914
					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10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	2,689,979	576,096	3,266,075		
2009 通訊費	70,000	70,000	140,000		
2021 其他業務租金	0	41,500	41,500		
2036 按日按件計資酬金	624,300	77,050	701,350		
2051 物品	950,106	105,529	1,055,635		
2054 一般事務費	727,993	52,266	780,259		
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	39,240	51,463	90,703		
2072 國內旅費	234,529	141,874	376,403		
2084 短程車資	0	138	138		
40 獎補助費	10,818,600	1,185,000	12,003,600		
4010 對各縣市政府之補助	10,818,600	1,185,000	12,003,600		
40 獎補助費*	900,151,098	0	900,151,098		
4010 對各縣市政府之補助*	900,151,098	0	900,151,098		
合計	913,659,677	1,761,096	915,420,773		

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10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	10,744,873	0	0	0	0	0	0	0	10,744,873
本年度	10,744,873	0	0	0	0	0	0	0	10,744,873
0426550301 一般賠償收入	134,340	0	0	0	0	0	0	0	134,340
1226550210 其他雜項收入	10,610,533	0	0	0	0	0	0	0	10,610,533
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10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10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	915,420,773	257,123,914	0	0	0	0	0	0	1,172,544,687	87,469,313
本年度	915,420,773	257,123,914	0	0	0	0	0	0	1,172,544,687	87,469,313
一、本年度經費	915,420,773	257,123,914	0	0	0	0	0	0	1,172,544,687	87,469,313
5626552020 水與安全	913,659,677	256,282,564	0	0	0	0	0	0	1,169,942,241	86,365,759
5626552030 水與環境	1,761,096	841,350	0	0	0	0	0	0	2,602,446	1,103,554
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	257,123,914	3 淨資產	257,123,914
11 流動資產	257,123,914	31 資產負債淨額	257,123,914
11101 預付其他政府款	257,123,914	310101 資產負債淨額	257,123,914
合 計	257,123,914	合 計	257,123,914

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,167,752	1,183,289,560
公庫撥入數	53,451,962	1,172,544,687
罰款及賠償收入	21,005	134,340
其他收入	694,785	10,610,533
支出	12,559,511	926,165,646
繳付公庫數	715,790	10,744,873
業務支出	207,008	3,266,075
獎補助支出	11,636,713	912,154,698
收支餘絀	41,608,241	257,123,914

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10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		257,123,914	
			本年度部分		257,123,914	
			113 一百一十三年度		257,123,914	
			5626552000-2 水環境建設	5,597,700		
			5626552020-0 水與安全	4,756,350		
113	07	29	545097 付款憑單 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	1,821,000		
113	07	30	545098 付款憑單 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	983,250		
113	10	16	545125 付款憑單 540247 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1期款	1,147,500		
113	10	28	545131 付款憑單 540253 付澎湖縣政府-馬公市區域排水治理計畫第1期款	237,357		
113	10	28	545131 付款憑單 540253 付澎湖縣政府-馬公市區域排水規劃第1期款	567,243		
			5626552030-3 水與環境		841,350	
113	08	19	645031 轉帳憑單 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	841,350		

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10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		251,526,214	
			5626552020-0* 水與安全		251,526,214	
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	7,964,558		

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10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			
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 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	8,123,089		
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	919,999		

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10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	
113	05	16	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 545057 付款憑單 5,071,065 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			
113	05	16	545057 付款憑單 50,710,651 540179 付屏東縣政府中林排水(第三期)治理工程第1期款			
113	06	03	545064 付款憑單 13,830,527 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			
113	06	13	545074 付款憑單 10,169,706 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			
113	06	19	545078 付款憑單 980,100 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			
113	06	19	545079 付款憑單 21,350,950 540201 付屏東縣政府魚池溝排水改善工程(第一期)第3期款			
113	07	17	545094 付款憑單 5,934,344 540216 付屏東縣政府虎尾溝排水支線應急工程(三期)第1期款			
113	07	19	545095 付款憑單 17,611,601 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			
113	08	01	545099 付款憑單 8,546,241 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			
113	08	01	545099 付款憑單 11,492,766 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			

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10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	
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	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		
113	10	16	545124 付款憑單 540246 付屏東縣政府113年度屏東縣大型移動式抽水機購置案全期款	7,879,200		
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	21,068,076		
113	10	23	545128 付款憑單 540250 付屏東縣政府麟洛排水改善工程(第3期)(北麟洛橋~二泊橋)第末期款	8,500,000		
113	10	23	545129 付款憑單 540251 付屏東縣政府麟洛排水改善工程(第3期)(北麟洛橋~二泊橋)一橋梁改建第末期款	7,797,000		
113	10	23	545129 付款憑單 540251 付屏東縣政府麟洛排水改善工程(第3期)(北麟洛橋~二泊橋)一橋梁改建第末期款代扣土方剩餘價值	681,069		
113	10	23	545130 付款憑單 540252 付屏東縣政府枋寮鄉新龍村聚落防護工程第末期款代扣違約金	5,820		
113	10	23	545130 付款憑單 540252 付屏東縣政府枋寮鄉新龍村聚落防護工程第末期款	4,861,082		
113	10	28	545132 付款憑單 540254 付屏東縣政府虎尾溝排水支線應急工程(三期)第末期款代扣違約金	15,185		
113	10	28	545132 付款憑單	13,716		

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10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	
113	10	28	540254 付屏東縣政府虎尾溝排水支線應急工程(三期)第末期款代扣剩餘土石方價值費			
			545132 付款憑單	471,706		
			540254 付屏東縣政府虎尾溝排水支線應急工程(三期)第末期款			
			總計		257,123,914	

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10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	10,744,873	1,172,544,687	1,183,289,560	收入
	0	1,172,544,687	1,172,544,687	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	134,340	0	134,340	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	10,610,533	0	10,610,533	其他收入
歲出	915,420,773	10,744,873	926,165,646	支出
	0	10,744,873	10,744,873	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,266,075	0	3,266,075	業務支出
獎補助費	912,154,698	0	912,154,698	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	-904,675,900	1,161,799,814	257,123,914	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,172,544,687元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數10,744,873元(明細詳繳付公庫數分析表)。

例 賠 4 期

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113年10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
	715,790	10,744,873	715,790	10,744,873	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
	715,790	10,744,873	715,790	10,744,873	0	0
0426550301-5-G4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	21,005	134,340	21,005	134,340	0	0
1226550210-7-G4	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	694,785	10,610,533	694,785	10,610,533	0	0

製表

科員鄭淳元

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

中華民國113年10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	22,120,000	1,256,308,000	22,120,000	1,256,308,000	0	0
水與安全	53,418,328	1,169,942,241	53,418,328	1,169,942,241	0	0
5626552030-3-G4	300,000	3,706,000	300,000	3,706,000	0	0
水與環境	33,634	2,602,446	33,634	2,602,446	0	0