

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 11 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11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	134,340	
	141				0	0	134,340	0		
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	134,340	
					0	0	134,340	0		
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	134,340	
			01		0	0	0	0	134,340	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	134,340	
					0	0	134,340	0		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	30,800	
	149				0	0	0	0	10,641,333	
					0	0	10,641,333	0		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	30,800	
			01		0	0	0	0	10,641,333	
					0	0	10,641,333	0		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	30,800	
					0	0	0	0	10,641,333	
			02		0	0	0	0	30,800	
				1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	10,641,333	
					0	0	0	0	10,641,333	
				合計	0	0	0	0	30,800	
					0	0	0	0	10,775,673	
					0	0	10,775,673	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11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				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	2,096,357,000	0	2,098,610,000	1,278,424,000	124,438,071	238,565,156
		02			0	2,253,000		1,039,858,844	226,798,243	
					0	0		0		
				5626552000-2 水環境建設	2,096,357,000	0	2,098,610,000	1,278,424,000	124,438,071	238,565,156
					0	2,253,000		1,039,858,844	226,798,243	
					0	0		0		
			02	5626552020-0 水與安全	30,036,000	0	30,036,000	28,943,000	-92,852	15,527,273
					0	0		13,415,727	4,756,350	
					0	0		0		
				20 業務費	3,800,000	0	3,800,000	3,100,000	-92,852	502,873
					0	0		2,597,127	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	26,236,000	0	26,236,000	25,843,000	0	15,024,400
					0	0		10,818,600	4,756,350	
					0	0		0		
			02	5626552020-0* 水與安全	2,062,490,000	0	2,064,743,000	1,245,765,000	124,160,091	221,453,811
					0	2,253,000		1,024,311,189	221,200,543	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,062,490,000	0	2,064,743,000	1,245,765,000	124,160,091	221,453,811
					0	2,253,000		1,024,311,189	221,200,543	
					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11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	370,832	1,323,072	
					0	0		2,131,928	841,350	
					0	0		0		
				20 業務費	1,370,000	0	1,370,000	370,832	418,072	
					0	0		946,928	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	2,096,357,000	0	2,098,610,000	124,438,071	238,565,156	
					0	2,253,000		1,039,858,844	226,798,243	
					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11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	2,597,127	946,928	3,544,055		
2009 通訊費	70,000	160,000	230,000		
2021 其他業務租金	0	49,800	49,800		
2036 按日按件計資酬金	624,300	88,300	712,600		
2051 物品	950,106	298,317	1,248,423		
2054 一般事務費	598,933	97,004	695,937		
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	270,737	165,630	436,367		
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*	1,024,311,189	0	1,024,311,189		
4010 對各縣市政府之補助*	1,024,311,189	0	1,024,311,189		
合計	1,037,726,916	2,131,928	1,039,858,844		

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11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	10,775,673	0	0	0	0	0	0	0	10,775,673
本年度	10,775,673	0	0	0	0	0	0	0	10,775,673
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	10,641,333	0	0	0	0	0	0	0	10,641,333
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11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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

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11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	1,039,858,844	226,798,243	0	0	0	0	0	0	1,266,657,087	11,766,913
本年度	1,039,858,844	226,798,243	0	0	0	0	0	0	1,266,657,087	11,766,913
一、本年度經費	1,039,858,844	226,798,243	0	0	0	0	0	0	1,266,657,087	11,766,913
5626552020 水與安全	1,037,726,916	225,956,893	0	0	0	0	0	0	1,263,683,809	11,024,191
5626552030 水與環境	2,131,928	841,350	0	0	0	0	0	0	2,973,278	742,722
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	226,798,243	3 淨資產	226,798,243
11 流動資產	226,798,243	31 資產負債淨額	226,798,243
11101 預付其他政府款	226,798,243	310101 資產負債淨額	226,798,243
合 計	226,798,243	合 計	226,798,243

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	94,143,200	1,277,432,760
公庫撥入數	94,112,400	1,266,657,087
罰款及賠償收入	0	134,340
其他收入	30,800	10,641,333
支出	124,468,871	1,050,634,517
繳付公庫數	30,800	10,775,673
業務支出	277,980	3,544,055
獎補助支出	124,160,091	1,036,314,789
收支餘絀	-30,325,671	226,798,243

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11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		226,798,243	
			本年度部分		226,798,243	
			113 一百一十三年度		226,798,243	
			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11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	
			5626552000-2 水環境建設		221,200,543	
			5626552020-0* 水與安全		221,200,543	
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 付屏東縣政府塭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	2,415,280		
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 付屏東縣政府塭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	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		

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11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	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	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	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	42,844,272		

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11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	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	6,489,652		
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	11,039,358		
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	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	38,727		
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	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 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	13,716		
113	10	28	545132 付款憑單	471,706		

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11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	11	04	540254 付屏東縣政府虎尾溝排水支線應急工程(三期)第末期款 545136 付款憑單 70,263,880 540258 付屏東縣政府民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)~泗林橋)第2期款			
113	11	04	545137 付款憑單 1,960,200 540259 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2期款			
113	11	11	545145 付款憑單 3,605,200 540268 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(新興橋)第末期款			
113	11	11	545145 付款憑單 30,800 540268 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(新興橋)第末期款代扣刨除料及鋼筋剩餘價值			
113	11	12	545146 付款憑單 12,798,000 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			
113	11	21	545155 付款憑單 1,582,702 540278 付屏東縣政府-麟洛鄉麟洛排水支流應急工程(二期)第1期款			
113	11	26	545159 付款憑單 3,593,638 540281 付屏東縣政府-屏東縣崁頂鄉力社排水改善應急工程第1至2期款			
			總 計		226,798,243	

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11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	10,775,673	1,266,657,087	1,277,432,760	收入
	0	1,266,657,087	1,266,657,087	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	10,641,333	0	10,641,333	其他收入
歲出	1,039,858,844	10,775,673	1,050,634,517	支出
	0	10,775,673	10,775,673	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,544,055	0	3,544,055	業務支出
獎補助費	1,036,314,789	0	1,036,314,789	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	-1,029,083,171	1,255,881,414	226,798,243	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,266,657,087元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數10,775,673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11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
	30,800	10,775,673	30,800	10,775,673	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
	30,800	10,775,673	30,800	10,775,673	0	0
0426550301-5-G4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	134,340	0	134,340	0	0
1226550210-7-G4	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	30,800	10,641,333	30,800	10,641,333	0	0

製表

主辦會計

科員鄭淳元

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

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國113年11月30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
5626552020-0-G4	18,400,000	1,274,708,000	18,400,000	1,274,708,000	0	0
水與安全	93,741,568	1,263,683,809	93,741,568	1,263,683,809	0	0
5626552030-3-G4	10,000	3,716,000	10,000	3,716,000	0	0
水與環境	370,832	2,973,278	370,832	2,973,278	0	0