

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 112 年 3 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 蔡宗憲

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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

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112年03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)		
07	149	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	400,786	0	400,786
					0			400,786		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	400,786	0	400,786
					0			400,786		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	400,786	0	400,786
					0			400,786		
				1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	400,786	0	400,786
					0			400,786		
				合計	0	0	0	400,786	0	400,786
					0			400,786		

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112年03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	1,003,586,000	0	1,003,586,000	16,343,000	17,514	16,320,988
					0	0			22,012	15,341,932
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,003,586,000	0	1,003,586,000	16,343,000	17,514	16,320,988
					0	0			22,012	15,341,932
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	14,300,000	0	14,300,000	400,000	11,302	384,200
					0	0			15,800	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,900,000	0	1,900,000	400,000	11,302	384,200
					0	0			15,800	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,400,000	0	12,400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	977,848,000	0	977,848,000	15,667,000	0	15,667,000
					0	0			0	15,341,932
					0	0			0	
				40 獎補助費	977,848,000	0	977,848,000	15,667,000	0	15,667,000
					0	0			0	15,341,932
					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112年03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)	備註 (預付款)
			03	562652030-3 水與環境	990,000	0	990,000	15,000	6,212	8,788
					0	0			6,212	0
					0	0			0	
				20 業務費	100,000	0	100,000	15,000	6,212	8,788
					0	0			6,212	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	562652030-3* 水與環境	10,448,000	0	10,448,000	261,000	0	261,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	10,448,000	0	10,448,000	261,000	0	261,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	1,003,586,000	0	1,003,586,000	16,343,000	17,514	16,320,988
					0	0			22,012	15,341,932
					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112年03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	15,800	6,212	22,012		
2054 一般事務費	0	2,000	2,000		
2072 國內旅費	15,800	4,212	20,012		
合計	15,800	6,212	22,012		

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112年03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	400,786	0	0	0	0	0	0	0	400,786
本年度	400,786	0	0	0	0	0	0	0	400,786
1226550210 其他雜項收入	400,786	0	0	0	0	0	0	0	400,786
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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112年03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)			
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112年03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	22,012	15,341,932	0	0	0	0	0	0	15,363,944	979,056
本年度	22,012	15,341,932	0	0	0	0	0	0	15,363,944	979,056
一、本年度經費	22,012	15,341,932	0	0	0	0	0	0	15,363,944	979,056
5626552020 水與安全	15,800	15,341,932	0	0	0	0	0	0	15,357,732	709,268
5626552030 水與環境	6,212	0	0	0	0	0	0	0	6,212	269,788
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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,341,932	3 淨資產	15,341,932
11 流動資產	15,341,932	31 資產負債淨額	15,341,932
11101 預付其他政府款	15,341,932	310101 資產負債淨額	15,341,932
合 計	15,341,932	合 計	15,341,932

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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,760,232	15,764,730
公庫撥入數	15,359,446	15,363,944
其他收入	400,786	400,786
支出	418,300	422,798
繳付公庫數	400,786	400,786
業務支出	17,514	22,012
收支餘絀	15,341,932	15,341,932

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112年03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	400,786	15,363,944	15,764,730	收入
	0	15,363,944	15,363,944	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	400,786	0	400,786	其他收入
歲出	22,012	400,786	422,798	支出
	0	400,786	400,786	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	22,012	0	22,012	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	378,774	14,963,158	15,341,932	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數15,363,944元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數400,786元(明細詳繳付公庫數分析表)。