

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 4 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04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	73,656	0	73,656	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	73,656	0	73,656	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	73,656	0	73,656	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	73,656	0	73,656	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	400,786	
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	400,786	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	400,786	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	400,786	
				合計	0	0	73,656	0	474,442	
					0		474,442			

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04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	1,010,294,000	0	1,010,294,000	76,085,000	8,254	76,054,734
					0	0			30,266	72,701,411
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,010,294,000	0	1,010,294,000	76,085,000	8,254	76,054,734
					0	0			30,266	72,701,411
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	13,128,000	0	13,128,000	3,009,000	8,254	2,984,946
					0	0			24,054	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,900,000	0	1,900,000	500,000	8,254	475,946
					0	0			24,054	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,228,000	0	11,228,000	2,509,000	0	2,509,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	985,728,000	0	985,728,000	72,790,000	0	72,790,000
					0	0			0	72,701,411
					0	0			0	
				40 獎補助費	985,728,000	0	985,728,000	72,790,000	0	72,790,000
					0	0			0	72,701,411
					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04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)	
			03	562652030-3 水與環境	990,000	0	990,000	25,000	0	18,788
					0	0			6,212	0
					0	0			0	
				20 業務費	100,000	0	100,000	25,000	0	18,788
					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	
			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	1,010,294,000	0	1,010,294,000	76,085,000	8,254	76,054,734
					0	0			30,266	72,701,411
					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04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	24,054	6,212	30,266		
2054 一般事務費	0	2,000	2,000		
2072 國內旅費	24,054	4,212	28,266		
合計	24,054	6,212	30,266		

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04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	474,442	0	0	0	0	0	0	0	474,442
本年度	474,442	0	0	0	0	0	0	0	474,442
0426550301 一般賠償收入	73,656	0	0	0	0	0	0	0	73,656
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

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04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112年04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	30,266	72,701,411	0	0	0	0	0	0	72,731,677	3,353,323
本年度	30,266	72,701,411	0	0	0	0	0	0	72,731,677	3,353,323
一、本年度經費	30,266	72,701,411	0	0	0	0	0	0	72,731,677	3,353,323
5626552020 水與安全	24,054	72,701,411	0	0	0	0	0	0	72,725,465	3,073,535
5626552030 水與環境	6,212	0	0	0	0	0	0	0	6,212	279,788
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,701,411	3 淨資產	72,701,411
11 流動資產	72,701,411	31 資產負債淨額	72,701,411
11101 預付其他政府款	72,701,411	310101 資產負債淨額	72,701,411
合 計	72,701,411	合 計	72,701,411

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,441,389	73,206,119
公庫撥入數	57,367,733	72,731,677
罰款及賠償收入	73,656	73,656
其他收入	0	400,786
支出	81,910	504,708
繳付公庫數	73,656	474,442
業務支出	8,254	30,266
收支餘絀	57,359,479	72,701,411

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04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	474,442	72,731,677	73,206,119	收入
	0	72,731,677	72,731,677	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	73,656	0	73,656	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	30,266	474,442	504,708	支出
	0	474,442	474,442	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	30,266	0	30,266	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	444,176	72,257,235	72,701,411	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數72,731,677元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數474,442元(明細詳繳付公庫數分析表)。