

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 6 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06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	22,140	0	95,796
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	22,140	0	95,796
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	22,140	0	95,796
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	22,140	0	95,796
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	26,186	0	426,972
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	26,186	0	426,972
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	26,186	0	426,972
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	26,186	0	426,972
				合計	0	0	0	48,326	0	522,768
					0			522,768		

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06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	114,445,000	9,772,420	55,296,735
					0	0			59,148,265	36,594,139
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,010,294,000	0	1,010,294,000	114,445,000	9,772,420	55,296,735
					0	0			59,148,265	36,594,139
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	13,128,000	0	13,128,000	4,709,000	88,936	4,525,308
					0	0			183,692	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,900,000	0	1,900,000	700,000	88,936	516,308
					0	0			183,692	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,228,000	0	11,228,000	4,009,000	0	4,009,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	985,728,000	0	985,728,000	108,770,000	9,683,084	49,820,130
					0	0			58,949,870	36,594,139
					0	0			0	
				40 獎補助費	985,728,000	0	985,728,000	108,770,000	9,683,084	49,820,130
					0	0			58,949,870	36,594,139
					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06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	705,000	400	690,297
					0	0			14,703	0
					0	0			0	
				20 業務費	100,000	0	100,000	45,000	400	30,297
					0	0			14,703	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	890,000	0	890,000	660,000	0	660,000
					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	114,445,000	9,772,420	55,296,735
					0	0			59,148,265	36,594,139
					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06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	183,692	14,703	198,395		
2036 按日按件計資酬金	132,500	0	132,500		
2054 一般事務費	6,120	7,675	13,795		
2072 國內旅費	45,072	7,028	52,100		
40 獎補助費*	58,949,870	0	58,949,870		
4010 對各縣市政府之補助*	58,949,870	0	58,949,870		
合計	59,133,562	14,703	59,148,265		

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06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	522,768	0	0	0	0	0	0	0	522,768
本年度	522,768	0	0	0	0	0	0	0	522,768
0426550301 一般賠償收入	95,796	0	0	0	0	0	0	0	95,796
1226550210 其他雜項收入	426,972	0	0	0	0	0	0	0	426,972
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06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112年06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	59,148,265	36,594,139	0	0	0	0	0	0	95,742,404	18,702,596
本年度	59,148,265	36,594,139	0	0	0	0	0	0	95,742,404	18,702,596
一、本年度經費	59,148,265	36,594,139	0	0	0	0	0	0	95,742,404	18,702,596
5626552020 水與安全	59,133,562	36,594,139	0	0	0	0	0	0	95,727,701	17,751,299
5626552030 水與環境	14,703	0	0	0	0	0	0	0	14,703	951,297
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,594,139	3 淨資產	36,594,139
11 流動資產	36,594,139	31 資產負債淨額	36,594,139
11101 預付其他政府款	36,594,139	310101 資產負債淨額	36,594,139
合 計	36,594,139	合 計	36,594,139

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,528,996	96,265,172
公庫撥入數	2,480,670	95,742,404
罰款及賠償收入	22,140	95,796
其他收入	26,186	426,972
支出	9,820,746	59,671,033
繳付公庫數	48,326	522,768
業務支出	89,336	198,395
獎補助支出	9,683,084	58,949,870
收支餘絀	-7,291,750	36,594,139

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06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	522,768	95,742,404	96,265,172	收入
	0	95,742,404	95,742,404	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	95,796	0	95,796	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	426,972	0	426,972	其他收入
歲出	59,148,265	522,768	59,671,033	支出
	0	522,768	522,768	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	198,395	0	198,395	業務支出
獎補助費	58,949,870	0	58,949,870	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	-58,625,497	95,219,636	36,594,139	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數95,742,404元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數522,768元(明細詳繳付公庫數分析表)。