

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 7 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07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	0	0	95,796	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	95,796	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	95,796	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	95,796	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	426,972	
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	426,972	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	426,972	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	426,972	
				合計	0	0	0	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07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	1,010,704,000	0	1,010,704,000	220,545,000	50,606,993	110,789,742
					0	0			109,755,258	103,672,972
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,010,704,000	0	1,010,704,000	220,545,000	50,606,993	110,789,742
					0	0			109,755,258	103,672,972
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	13,128,000	0	13,128,000	4,809,000	88,956	4,536,352
					0	0			272,648	5,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,900,000	0	1,900,000	800,000	88,956	527,352
					0	0			272,648	5,000
					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	214,560,000	50,438,084	105,172,046
					0	0			109,387,954	103,667,972
					0	0			0	
				40 獎補助費	985,728,000	0	985,728,000	214,560,000	50,438,084	105,172,046
					0	0			109,387,954	103,667,972
					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07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	1,400,000	0	1,400,000	915,000	79,953	820,344
					0	0			94,656	0
					0	0			0	
				20 業務費	300,000	0	300,000	255,000	79,953	160,344
					0	0			94,656	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,100,000	0	1,100,000	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	1,010,704,000	0	1,010,704,000	220,545,000	50,606,993	110,789,742
					0	0			109,755,258	103,672,972
					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07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	272,648	94,656	367,304		
2036 按日按件計資酬金	132,500	50,800	183,300		
2054 一般事務費	86,120	13,715	99,835		
2072 國內旅費	54,028	30,141	84,169		
40 獎補助費*	109,387,954	0	109,387,954		
4010 對各縣市政府之補助*	109,387,954	0	109,387,954		
合計	109,660,602	94,656	109,755,258		

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07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	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07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112年07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	109,755,258	103,672,972	0	0	0	0	0	0	213,428,230	7,116,770
本年度	109,755,258	103,672,972	0	0	0	0	0	0	213,428,230	7,116,770
一、本年度經費	109,755,258	103,672,972	0	0	0	0	0	0	213,428,230	7,116,770
5626552020 水與安全	109,660,602	103,672,972	0	0	0	0	0	0	213,333,574	6,035,426
5626552030 水與環境	94,656	0	0	0	0	0	0	0	94,656	1,081,344
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,672,972	3 淨資產	103,672,972
11 流動資產	103,672,972	31 資產負債淨額	103,672,972
110901 預付款	5,000	310101 資產負債淨額	103,672,972
111101 預付其他政府款	103,667,972		
合 計	103,672,972	合 計	103,672,972

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	117,685,826	213,950,998
公庫撥入數	117,685,826	213,428,230
罰款及賠償收入	0	95,796
其他收入	0	426,972
支出	50,606,993	110,278,026
繳付公庫數	0	522,768
業務支出	168,909	367,304
獎補助支出	50,438,084	109,387,954
收支餘絀	67,078,833	103,672,972

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07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	522,768	213,428,230	213,950,998	收入
	0	213,428,230	213,428,230	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	109,755,258	522,768	110,278,026	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	367,304	0	367,304	業務支出
獎補助費	109,387,954	0	109,387,954	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	-109,232,490	212,905,462	103,672,972	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數213,428,230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)。