

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 8 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08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08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				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	1,010,704,000	0	1,010,704,000	250,655,000	8,703,117	132,196,625
					0	0			118,458,375	125,429,050
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,010,704,000	0	1,010,704,000	250,655,000	8,703,117	132,196,625
					0	0			118,458,375	125,429,050
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	13,128,000	0	13,128,000	4,909,000	43,266	4,593,086
					0	0			315,914	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,900,000	0	1,900,000	900,000	43,266	584,086
					0	0			315,914	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	244,560,000	8,645,985	126,526,061
					0	0			118,033,939	125,429,050
					0	0			0	
				40 獎補助費	985,728,000	0	985,728,000	244,560,000	8,645,985	126,526,061
					0	0			118,033,939	125,429,050
					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08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	925,000	13,866	816,478
					0	0			108,522	0
					0	0			0	
				20 業務費	300,000	0	300,000	265,000	13,866	156,478
					0	0			108,522	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	250,655,000	8,703,117	132,196,625
					0	0			118,458,375	125,429,050
					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08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	315,914	108,522	424,436		
2036 按日按件計資酬金	157,500	50,800	208,300		
2051 物品	100	0	100		
2054 一般事務費	95,410	20,555	115,965		
2072 國內旅費	62,904	37,167	100,071		
40 獎補助費*	118,033,939	0	118,033,939		
4010 對各縣市政府之補助*	118,033,939	0	118,033,939		
合計	118,349,853	108,522	118,458,375		

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08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08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08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	118,458,375	125,429,050	0	0	0	0	0	0	243,887,425	6,767,575
本年度	118,458,375	125,429,050	0	0	0	0	0	0	243,887,425	6,767,575
一、本年度經費	118,458,375	125,429,050	0	0	0	0	0	0	243,887,425	6,767,575
5626552020 水與安全	118,349,853	125,429,050	0	0	0	0	0	0	243,778,903	5,690,097
5626552030 水與環境	108,522	0	0	0	0	0	0	0	108,522	1,077,478
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	125,429,050	3 淨資產	125,429,050
11 流動資產	125,429,050	31 資產負債淨額	125,429,050
11101 預付其他政府款	125,429,050	310101 資產負債淨額	125,429,050
合 計	125,429,050	合 計	125,429,050

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,459,195	244,410,193
公庫撥入數	30,459,195	243,887,425
罰款及賠償收入	0	95,796
其他收入	0	426,972
支出	8,703,117	118,981,143
繳付公庫數	0	522,768
業務支出	57,132	424,436
獎補助支出	8,645,985	118,033,939
收支餘絀	21,756,078	125,429,050

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08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	243,887,425	244,410,193	收入
	0	243,887,425	243,887,425	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	118,458,375	522,768	118,981,143	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	424,436	0	424,436	業務支出
獎補助費	118,033,939	0	118,033,939	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	-117,935,607	243,364,657	125,429,050	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數243,887,425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)。