

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 10 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10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	141	03	01	0400000000-2	0	0	0	6,803	0	102,599
				罰款及賠償收入	0			102,599		
				0426550000-9	0	0	0	6,803	0	102,599
				水利署及所屬	0			102,599		
				0426550300-2	0	0	0	6,803	0	102,599
				賠償收入	0			102,599		
				0426550301-5	0	0	0	6,803	0	102,599
				一般賠償收入	0			102,599		
				1200000000-8	0	0	0	912,444	0	1,339,416
				其他收入	0			1,339,416		
07	149	01	02	1226550000-4	0	0	0	912,444	0	1,339,416
				水利署及所屬	0			1,339,416		
				1226550200-3	0	0	0	912,444	0	1,339,416
				雜項收入	0			1,339,416		
				1226550210-7	0	0	0	912,444	0	1,339,416
				其他雜項收入	0			1,339,416		
				合計	0	0	0	919,247	0	1,442,015
					0			1,442,015		

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10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	1,030,196,000	0	1,030,196,000	410,444,000	69,039,887	215,258,015
					0	0			195,185,985	188,164,104
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,030,196,000	0	1,030,196,000	410,444,000	69,039,887	215,258,015
					0	0			195,185,985	188,164,104
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	13,128,000	0	13,128,000	10,446,000	44,733	10,014,471
					0	0			431,529	1,557,900
					0	0			0	
				20 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,100,000	44,733	668,471
					0	0			431,529	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,228,000	0	11,228,000	9,346,000	0	9,346,000
					0	0			0	1,557,900
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	1,015,407,000	0	1,015,407,000	398,352,000	68,993,138	203,729,879
					0	0			194,622,121	185,967,204
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,015,407,000	0	1,015,407,000	398,352,000	68,993,138	203,729,879
					0	0			194,622,121	185,967,204
					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10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	1,385,000	2,016	1,252,665
					0	0			132,335	639,000
					0	0			0	
				20 業務費	300,000	0	300,000	285,000	2,016	152,665
					0	0			132,335	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
					0	0			0	639,000
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	261,000	0	261,000	261,000	0	261,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	261,000	0	261,000	261,000	0	261,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	1,030,196,000	0	1,030,196,000	410,444,000	69,039,887	215,258,015
					0	0			195,185,985	188,164,104
					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10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	431,529	132,335	563,864		
2036 按日按件計資酬金	222,500	65,800	288,300		
2051 物品	3,500	0	3,500		
2054 一般事務費	109,052	25,336	134,388		
2072 國內旅費	96,477	41,199	137,676		
40 獎補助費*	194,622,121	0	194,622,121		
4010 對各縣市政府之補助*	194,622,121	0	194,622,121		
合計	195,053,650	132,335	195,185,985		

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10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	1,442,015	0	0	0	0	0	0	0	1,442,015
本年度	1,442,015	0	0	0	0	0	0	0	1,442,015
0426550301 一般賠償收入	102,599	0	0	0	0	0	0	0	102,599
1226550210 其他雜項收入	1,339,416	0	0	0	0	0	0	0	1,339,416
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10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10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	195,185,985	188,164,104	0	0	0	0	0	0	383,350,089	27,093,911
本年度	195,185,985	188,164,104	0	0	0	0	0	0	383,350,089	27,093,911
一、本年度經費	195,185,985	188,164,104	0	0	0	0	0	0	383,350,089	27,093,911
5626552020 水與安全	195,053,650	187,525,104	0	0	0	0	0	0	382,578,754	26,219,246
5626552030 水與環境	132,335	639,000	0	0	0	0	0	0	771,335	874,665
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,164,104	3 淨資產	188,164,104
11 流動資產	188,164,104	31 資產負債淨額	188,164,104
111101 預付其他政府款	188,164,104	310101 資產負債淨額	188,164,104
合 計	188,164,104	合 計	188,164,104

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	121,305,895	384,792,104
公庫撥入數	120,386,648	383,350,089
罰款及賠償收入	6,803	102,599
其他收入	912,444	1,339,416
支出	69,959,134	196,628,000
繳付公庫數	919,247	1,442,015
業務支出	46,749	563,864
獎補助支出	68,993,138	194,622,121
收支餘絀	51,346,761	188,164,104

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10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	1,442,015	383,350,089	384,792,104	收入
	0	383,350,089	383,350,089	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	102,599	0	102,599	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	1,339,416	0	1,339,416	其他收入
歲出	195,185,985	1,442,015	196,628,000	支出
	0	1,442,015	1,442,015	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	563,864	0	563,864	業務支出
獎補助費	194,622,121	0	194,622,121	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	-193,743,970	381,908,074	188,164,104	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數383,350,089元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,442,015元(明細詳繳付公庫數分析表)。