

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 11 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11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	0	102,599	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	102,599	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	102,599	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	102,599	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,176	0	1,343,592
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,176	0	1,343,592
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	4,176	0	1,343,592
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	4,176	0	1,343,592
				合計	0	0	0	4,176	0	1,446,191
					0			1,446,191		

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11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	995,984,000	0	995,984,000	453,255,000	128,120,675	129,948,340
					0	0			323,306,660	121,653,341
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	995,984,000	0	995,984,000	453,255,000	128,120,675	129,948,340
					0	0			323,306,660	121,653,341
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	13,128,000	0	13,128,000	10,546,000	285,958	9,828,513
					0	0			717,487	4,181,400
					0	0			0	
				20 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,200,000	33,958	734,513
					0	0			465,487	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,228,000	0	11,228,000	9,346,000	252,000	9,094,000
					0	0			252,000	4,181,400
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	981,195,000	0	981,195,000	441,053,000	127,832,211	118,598,668
					0	0			322,454,332	116,832,941
					0	0			0	
				40 獎補助費	981,195,000	0	981,195,000	441,053,000	127,832,211	118,598,668
					0	0			322,454,332	116,832,941
					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11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)	備註 (預付款)
			03	562652030-3 水與環境	1,400,000	0	1,400,000	2,506	1,260,159	
					0	0		134,841	639,000	
					0	0		0		
				20 業務費	300,000	0	300,000	2,506	160,159	
					0	0		134,841	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,100,000	0	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	0	261,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	261,000	0	261,000	0	261,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	995,984,000	0	995,984,000	453,255,000	128,120,675	
					0	0		323,306,660	129,948,340	
					0	0		0	121,653,341	

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11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	465,487	134,841	600,328		
2036 按日按件計資酬金	242,400	65,800	308,200		
2051 物品	3,500	0	3,500		
2054 一般事務費	114,182	27,336	141,518		
2072 國內旅費	105,405	41,705	147,110		
40 獎補助費	252,000	0	252,000		
4010 對各縣市政府之補助	252,000	0	252,000		
40 獎補助費*	322,454,332	0	322,454,332		
4010 對各縣市政府之補助*	322,454,332	0	322,454,332		
合計	323,171,819	134,841	323,306,660		

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11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	1,446,191	0	0	0	0	0	0	0	1,446,191
本年度	1,446,191	0	0	0	0	0	0	0	1,446,191
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	1,343,592	0	0	0	0	0	0	0	1,343,592
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11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11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	323,306,660	121,653,341	0	0	0	0	0	0	444,960,001	8,294,999
本年度	323,306,660	121,653,341	0	0	0	0	0	0	444,960,001	8,294,999
一、本年度經費	323,306,660	121,653,341	0	0	0	0	0	0	444,960,001	8,294,999
5626552020 水與安全	323,171,819	121,014,341	0	0	0	0	0	0	444,186,160	7,412,840
5626552030 水與環境	134,841	639,000	0	0	0	0	0	0	773,841	882,159
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,653,341	3 淨資產	121,653,341
11 流動資產	121,653,341	31 資產負債淨額	121,653,341
11101 預付其他政府款	121,653,341	310101 資產負債淨額	121,653,341
合 計	121,653,341	合 計	121,653,341

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,614,088	446,406,192
公庫撥入數	61,609,912	444,960,001
罰款及賠償收入	0	102,599
其他收入	4,176	1,343,592
支出	128,124,851	324,752,851
繳付公庫數	4,176	1,446,191
業務支出	36,464	600,328
獎補助支出	128,084,211	322,706,332
收支餘絀	-66,510,763	121,653,341

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11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	1,446,191	444,960,001	446,406,192	收入
	0	444,960,001	444,960,001	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	1,343,592	0	1,343,592	其他收入
歲出	323,306,660	1,446,191	324,752,851	支出
	0	1,446,191	1,446,191	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	600,328	0	600,328	業務支出
獎補助費	322,706,332	0	322,706,332	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	-321,860,469	443,513,810	121,653,341	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數444,960,001元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,446,191元(明細詳繳付公庫數分析表)。