

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
	141				0	0	102,599	0	102,599	
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0	0	102,599	0	102,599	
			01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	
					0	0	102,599	0	102,599	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0	0	102,599	0	102,599	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	
	149				0	0	1,343,592	0	1,343,592	
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0	0	1,343,592	0	1,343,592	
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	1,343,592	0	1,343,592	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	1,343,592	0	1,343,592	
				合計	0	0	0	0	0	
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	995,884,000	0	995,884,000	995,884,000	310,065,123	0
					0	0		633,371,783	362,512,217	
					0	0		0	218,997,459	
		02		5626552000-2 水環境建設	995,884,000	0	995,884,000	995,884,000	310,065,123	0
					0	0		633,371,783	362,512,217	
					0	0		0	218,997,459	
			02	5626552020-0 水與安全	13,028,000	0	13,028,000	13,028,000	1,214,265	0
					0	0		1,931,752	11,096,248	
					0	0		0	4,181,400	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,214,265	0
					0	0		1,679,752	120,248	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	11,228,000	0	11,228,000	11,228,000	0	0
					0	0		252,000	10,976,000	
					0	0		0	4,181,400	
			02	5626552020-0* 水與安全	981,195,000	0	981,195,000	981,195,000	308,822,099	0
					0	0		631,276,431	349,918,569	
					0	0		0	214,177,059	
				40 獎補助費	981,195,000	0	981,195,000	981,195,000	308,822,099	0
					0	0		631,276,431	349,918,569	
					0	0		0	214,177,059	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	562652030-3 水與環境	1,400,000	0	1,400,000	28,759	0	
					0	0		163,600	1,236,400	
					0	0		0	639,000	
				20 業務費	300,000	0	300,000	28,759	0	
					0	0		163,600	136,400	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,100,000	0	1,100,000	0	0	
					0	0		0	1,100,000	
					0	0		0	639,000	
			03	562652030-3* 水與環境	261,000	0	261,000	0	0	
					0	0		0	261,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	261,000	0	261,000	0	0	
					0	0		0	261,000	
					0	0		0	0	
				合計	995,884,000	0	995,884,000	995,884,000	310,065,123	0
					0	0		633,371,783	362,512,217	
					0	0		0	218,997,459	

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12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	1,679,752	163,600	1,843,352		
2036 按日按件計資酬金	268,200	65,800	334,000		
2051 物品	919,076	2,405	921,481		
2054 一般事務費	356,821	29,736	386,557		
2069 設施及機械設備養護費	7,990	0	7,990		
2072 國內旅費	127,665	65,659	193,324		
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*	631,276,431	0	631,276,431		
4010 對各縣市政府之補助*	631,276,431	0	631,276,431		
小計	633,208,183	163,600	633,371,783		
合計	633,208,183	163,600	633,371,783		

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12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	1,446,191	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12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12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	633,371,783	218,997,459	0	0	0	0	0	0	852,369,242	143,514,758
本年度	633,371,783	218,997,459	0	0	0	0	0	0	852,369,242	143,514,758
一、本年度經費	633,371,783	218,997,459	0	0	0	0	0	0	852,369,242	143,514,758
5626552020 水與安全	633,208,183	218,358,459	0	0	0	0	0	0	851,566,642	142,656,358
5626552030 水與環境	163,600	639,000	0	0	0	0	0	0	802,600	858,400
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,997,459	3 淨資產	218,997,459
11 流動資產	218,997,459	31 資產負債淨額	218,997,459
11101 預付其他政府款	218,997,459	310101 資產負債淨額	218,997,459
合 計	218,997,459	合 計	218,997,459

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	407,409,241	853,815,433
公庫撥入數	407,409,241	852,369,242
罰款及賠償收入	0	102,599
其他收入	0	1,343,592
支出	310,065,123	634,817,974
繳付公庫數	0	1,446,191
業務支出	1,243,024	1,843,352
獎補助支出	308,822,099	631,528,431
收支餘絀	97,344,118	218,997,459

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12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	1,446,191	852,369,242	853,815,433	收入
	0	852,369,242	852,369,242	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	633,371,783	1,446,191	634,817,974	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	1,843,352	0	1,843,352	業務支出
獎補助費	631,528,431	0	631,528,431	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	-631,925,592	850,923,051	218,997,459	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數852,369,242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)。