

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 113 年 1 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 李宗恩

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113年01月01日至113年01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 | 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 | 0 | 1,343,592 | |
| | 149 | | | 1226550000-4 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343,592 | |
| | | 01 | | 1226550200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343,592 | |
| | | | 02 | 1226550210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343,592 | |
| | | | | 合計 | 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113年01月01日至113年01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 | 1,418,337,000 | 0 | 1,418,337,000 | 1,000,073,000 | 9,810,319 | 356,890,898 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 643,182,102 | 209,248,687 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5626552000-2 水環境建設 | 1,418,337,000 | 0 | 1,418,337,000 | 1,000,073,000 | 9,810,319 | 356,890,898 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 643,182,102 | 209,248,687 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 5626552020-0 水與安全 | 29,836,000 | 0 | 29,836,000 | 15,261,000 | 61,547 | 13,267,701 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,993,299 | 4,181,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 1,900,000 | 61,547 | 158,701 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,741,299 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 26,236,000 | 0 | 26,236,000 | 13,361,000 | 0 | 13,109,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 252,000 | 4,181,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 5626552020-0* 水與安全 | 1,385,640,000 | 0 | 1,385,640,000 | 983,151,000 | 9,748,772 | 342,125,797 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 641,025,203 | 204,428,287 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,385,640,000 | 0 | 1,385,640,000 | 983,151,000 | 9,748,772 | 342,125,797 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 641,025,203 | 204,428,287 |
| | | | | | 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113年01月01日至113年01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 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 1,400,000 | 0 | 1,236,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 163,600 | 639,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 300,000 | 0 | 136,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 163,600 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 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 | 1,418,337,000 | 0 | 1,418,337,000 | 1,000,073,000 | 9,810,319 | 356,890,898 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 643,182,102 | 209,248,687 |
| | | | | | 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113年01月01日至113年01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 | 1,741,299 | 163,600 | 1,904,899 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 318,140 | 65,800 | 383,940 | | |
| 2051 物品 | 919,076 | 2,405 | 921,481 | | |
| 2054 一般事務費 | 367,204 | 29,736 | 396,940 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,990 | 0 | 7,990 | | |
| 2072 國內旅費 | 128,889 | 65,659 | 194,548 | | |
| 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* | 641,025,203 | 0 | 641,025,203 | | |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 641,025,203 | 0 | 641,025,203 | | |
| 合計 | 643,018,502 | 163,600 | 643,182,102 | | |

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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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 | 643,182,102 | 209,248,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,430,789 | 147,642,211 |
| 本年度 | 643,182,102 | 209,248,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,430,789 | 147,642,211 |
| 一、本年度經費 | 643,182,102 | 209,248,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,430,789 | 147,642,211 |
| 5626552020 水與安全 | 643,018,502 | 208,609,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,628,189 | 146,783,811 |
| 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113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 209,248,687 | 3 淨資產 | 209,248,687 |
| 11 流動資產 | 209,248,687 | 31 資產負債淨額 | 209,248,687 |
| 11101 預付其他政府款 | 209,248,687 | 310101 資產負債淨額 | 209,248,687 |
| 合 計 | 209,248,687 | 合 計 | 209,248,687 |

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 61,547 | 853,876,980 |
| 公庫撥入數 | 61,547 | 852,430,789 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 102,599 |
| 其他收入 | 0 | 1,343,592 |
| 支出 | 9,810,319 | 644,628,293 |
| 繳付公庫數 | 0 | 1,446,191 |
| 業務支出 | 61,547 | 1,904,899 |
| 獎補助支出 | 9,748,772 | 641,277,203 |
| | -9,748,772 | 209,248,687 |

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113年01月01日至113年01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 | 852,430,789 | 853,876,980 | 收入 |
| | 0 | 852,430,789 | 852,430,789 | 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 | 643,182,102 | 1,446,191 | 644,628,293 | 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 | 1,904,899 | 0 | 1,904,899 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 641,277,203 | 0 | 641,277,203 | 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 | -641,735,911 | 850,984,598 | 209,248,687 | 收支餘絀 |

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數852,430,789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)。