

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 3 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112年01月01日至113年03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	4,500	0	107,099	
	141				0	0	107,099			
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	4,500	0	107,099	
					0	0	107,099			
			01	0426550300-2 賠償收入	0	0	4,500	0	107,099	
					0	0	107,099			
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	4,500	0	107,099	
					0	0	107,099			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,343,592	
	149				0	0	1,343,592			
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	1,343,592	
					0	0	1,343,592			
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	1,343,592	
					0	0	1,343,592			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	1,343,592	
					0	0	1,343,592			
				合計	0	0	4,500	0	1,450,691	
					0	0	1,450,691			

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113年03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	1,418,337,000	0	1,418,337,000	1,038,806,000	65,421,675	274,213,208
					0	0		764,592,792		123,423,885
					0	0		0		
		02		5626552000-2 水環境建設	1,418,337,000	0	1,418,337,000	1,038,806,000	65,421,675	274,213,208
					0	0		764,592,792		123,423,885
					0	0		0		
			02	5626552020-0 水與安全	29,836,000	0	29,836,000	17,824,000	65,188	12,840,077
					0	0		4,983,923		1,305,900
					0	0		0		
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	2,100,000	65,188	243,577
					0	0		1,856,423		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	26,236,000	0	26,236,000	15,724,000	0	12,596,500
					0	0		3,127,500		1,305,900
					0	0		0		
			02	5626552020-0* 水與安全	1,385,640,000	0	1,385,640,000	1,019,306,000	65,292,776	260,167,328
					0	0		759,138,672		121,288,485
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,385,640,000	0	1,385,640,000	1,019,306,000	65,292,776	260,167,328
					0	0		759,138,672		121,288,485
					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113年03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	1,415,000	63,711	944,803
					0	0			470,197	829,500
					0	0			0	
				20 業務費	400,000	0	400,000	315,000	63,711	81,803
					0	0			233,197	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	1,100,000	0	863,000
					0	0			237,000	829,500
					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	1,038,806,000	65,421,675	274,213,208
					0	0			764,592,792	123,423,885
					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113年03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	1,856,423	233,197	2,089,620		
2036 按日按件計資酬金	385,580	65,800	451,380		
2051 物品	920,166	67,700	987,866		
2054 一般事務費	382,634	29,736	412,370		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,600	0	11,600		
2069 設施及機械設備養護費	12,990	0	12,990		
2072 國內旅費	143,453	69,961	213,414		
40 獎補助費	3,127,500	237,000	3,364,500		
4010 對各縣市政府之補助	3,127,500	237,000	3,364,500		
40 獎補助費*	759,138,672	0	759,138,672		
4010 對各縣市政府之補助*	759,138,672	0	759,138,672		
合計	764,122,595	470,197	764,592,792		

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113年03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	1,450,691	0	0	0	0	0	0	0	1,450,691
本年度	1,450,691	0	0	0	0	0	0	0	1,450,691
0426550301 一般賠償收入	107,099	0	0	0	0	0	0	0	107,099
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113年03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113年03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	764,592,792	123,423,885	0	0	0	0	0	0	888,016,677	150,789,323
本年度	764,592,792	123,423,885	0	0	0	0	0	0	888,016,677	150,789,323
一、本年度經費	764,592,792	123,423,885	0	0	0	0	0	0	888,016,677	150,789,323
5626552020 水與安全	764,122,595	122,594,385	0	0	0	0	0	0	886,716,980	150,413,020
5626552030 水與環境	470,197	829,500	0	0	0	0	0	0	1,299,697	376,303
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	123,423,885	3 淨資產	123,423,885
11 流動資產	123,423,885	31 資產負債淨額	123,423,885
11101 預付其他政府款	123,423,885	310101 資產負債淨額	123,423,885
合 計	123,423,885	合 計	123,423,885

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113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,534,566	889,467,368
公庫撥入數	35,530,066	888,016,677
罰款及賠償收入	4,500	107,099
其他收入	0	1,343,592
支出	65,426,175	766,043,483
繳付公庫數	4,500	1,450,691
業務支出	128,899	2,089,620
獎補助支出	65,292,776	762,503,172
	-29,891,609	123,423,885

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113年03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	1,450,691	888,016,677	889,467,368	收入
	0	888,016,677	888,016,677	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	107,099	0	107,099	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	764,592,792	1,450,691	766,043,483	支出
	0	1,450,691	1,450,691	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,089,620	0	2,089,620	業務支出
獎補助費	762,503,172	0	762,503,172	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	-763,142,101	886,565,986	123,423,885	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數888,016,677元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,450,691元(明細詳繳付公庫數分析表)。