

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 5 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05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	5,602	0	113,335
				罰款及賠償收入	0			113,335		
				0426550000-9	0	0	0	5,602	0	113,335
				水利署及所屬	0			113,335		
				0426550300-2	0	0	0	5,602	0	113,335
				賠償收入	0					
				0426550301-5	0	0	0	5,602	0	113,335
				一般賠償收入	0			113,335		
07	149	01	02	1200000000-8	0	0	0	21,505	0	1,369,507
				其他收入	0			1,369,507		
				1226550000-4	0	0	0	21,505	0	1,369,507
				水利署及所屬	0			1,369,507		
				1226550200-3	0	0	0	21,505	0	1,369,507
				雜項收入	0			1,369,507		
				1226550210-7	0	0	0	21,505	0	1,369,507
				其他雜項收入	0			1,369,507		
				合計	0	0	0	27,107	0	1,482,842
					0			1,482,842		

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05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	1,766,667,000	0	1,766,667,000	1,079,968,000	35,963,854	273,733,632
					0	0			806,234,368	182,984,057
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,766,667,000	0	1,766,667,000	1,079,968,000	35,963,854	273,733,632
					0	0			806,234,368	182,984,057
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	29,836,000	0	29,836,000	18,024,000	84,236	12,757,419
					0	0			5,266,581	1,305,900
					0	0			0	
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	2,300,000	84,236	160,919
					0	0			2,139,081	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	1,733,970,000	0	1,733,970,000	1,059,258,000	35,861,838	259,617,738
					0	0			799,640,262	181,678,157
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,733,970,000	0	1,733,970,000	1,059,258,000	35,861,838	259,617,738
					0	0			799,640,262	181,678,157
					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05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	2,425,000	17,780	1,097,475
					0	0			1,327,525	0
					0	0			0	
				20 業務費	400,000	0	400,000	335,000	17,780	73,975
					0	0			261,025	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	2,090,000	0	1,023,500
					0	0			1,066,500	0
					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	1,766,667,000	0	1,766,667,000	1,079,968,000	35,963,854	273,733,632
					0	0			806,234,368	182,984,057
					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05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	2,139,081	261,025	2,400,106		
2036 按日按件計資酬金	451,800	65,800	517,600		
2051 物品	947,116	73,890	1,021,006		
2054 一般事務費	556,890	40,766	597,656		
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	158,685	80,523	239,208		
2084 短程車資	0	46	46		
40 獎補助費	3,127,500	1,066,500	4,194,000		
4010 對各縣市政府之補助	3,127,500	1,066,500	4,194,000		
40 獎補助費*	799,640,262	0	799,640,262		
4010 對各縣市政府之補助*	799,640,262	0	799,640,262		
合計	804,906,843	1,327,525	806,234,368		

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05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	1,482,842	0	0	0	0	0	0	0	1,482,842
本年度	1,482,842	0	0	0	0	0	0	0	1,482,842
0426550301 一般賠償收入	113,335	0	0	0	0	0	0	0	113,335
1226550210 其他雜項收入	1,369,507	0	0	0	0	0	0	0	1,369,507
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05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05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	806,234,368	182,984,057	0	0	0	0	0	0	989,218,425	90,749,575
本年度	806,234,368	182,984,057	0	0	0	0	0	0	989,218,425	90,749,575
一、本年度經費	806,234,368	182,984,057	0	0	0	0	0	0	989,218,425	90,749,575
5626552020 水與安全	804,906,843	182,984,057	0	0	0	0	0	0	987,890,900	89,391,100
5626552030 水與環境	1,327,525	0	0	0	0	0	0	0	1,327,525	1,358,475
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,984,057	3 淨資產	182,984,057
11 流動資產	182,984,057	31 資產負債淨額	182,984,057
11101 預付其他政府款	182,984,057	310101 資產負債淨額	182,984,057
合 計	182,984,057	合 計	182,984,057

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	99,758,894	990,701,267
公庫撥入數	99,731,787	989,218,425
罰款及賠償收入	5,602	113,335
其他收入	21,505	1,369,507
支出	35,990,961	807,717,210
繳付公庫數	27,107	1,482,842
業務支出	102,016	2,400,106
獎補助支出	35,861,838	803,834,262
	63,767,933	182,984,057

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05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	1,482,842	989,218,425	990,701,267	收入
	0	989,218,425	989,218,425	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	113,335	0	113,335	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	1,369,507	0	1,369,507	其他收入
歲出	806,234,368	1,482,842	807,717,210	支出
	0	1,482,842	1,482,842	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,400,106	0	2,400,106	業務支出
獎補助費	803,834,262	0	803,834,262	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	-804,751,526	987,735,583	182,984,057	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數989,218,425元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,482,842元(明細詳繳付公庫數分析表)。