

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 7 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07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	113,335	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	113,335	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	113,335	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	113,335	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,369,507	
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	1,369,507	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	1,369,507	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	1,369,507	
				合計	0	0	0	0	1,482,842	
					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07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	1,170,665,000	48,982,367	308,845,441
					0	0			861,819,559	225,877,010
					0	0			0	
		02		5626552000-2 水環境建設	1,766,667,000	0	1,766,667,000	1,170,665,000	48,982,367	308,845,441
					0	0			861,819,559	225,877,010
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	29,836,000	0	29,836,000	20,724,000	1,198,203	14,148,877
					0	0			6,575,123	9,487,350
					0	0			0	
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	2,500,000	190,203	60,377
					0	0			2,439,623	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,236,000	0	26,236,000	18,224,000	1,008,000	14,088,500
					0	0			4,135,500	9,487,350
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	1,733,970,000	0	1,733,970,000	1,147,235,000	47,597,751	293,529,100
					0	0			853,705,900	216,389,660
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,733,970,000	0	1,733,970,000	1,147,235,000	47,597,751	293,529,100
					0	0			853,705,900	216,389,660
					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07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	186,413	906,464	
					0	0		1,538,536	0	
					0	0		0		
				20 業務費	400,000	0	400,000	67,913	1,464	
					0	0		353,536	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	118,500	905,000	
					0	0		1,185,000	0	
					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	1,766,667,000	0	1,766,667,000	48,982,367	308,845,441	
					0	0		861,819,559	225,877,010	
					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07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	2,439,623	353,536	2,793,159		
2009 通訊費	70,000	0	70,000		
2021 其他業務租金	0	16,600	16,600		
2036 按日按件計資酬金	594,300	65,800	660,100		
2051 物品	950,106	85,196	1,035,302		
2054 一般事務費	572,648	47,266	619,914		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,525	0	37,525		
2069 設施及機械設備養護費	12,990	0	12,990		
2072 國內旅費	202,054	138,536	340,590		
2084 短程車資	0	138	138		
40 獎補助費	4,135,500	1,185,000	5,320,500		
4010 對各縣市政府之補助	4,135,500	1,185,000	5,320,500		
40 獎補助費*	853,705,900	0	853,705,900		
4010 對各縣市政府之補助*	853,705,900	0	853,705,900		
合計	860,281,023	1,538,536	861,819,559		

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07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07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07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	861,819,559	225,877,010	0	0	0	0	0	0	1,087,696,569	82,968,431
本年度	861,819,559	225,877,010	0	0	0	0	0	0	1,087,696,569	82,968,431
一、本年度經費	861,819,559	225,877,010	0	0	0	0	0	0	1,087,696,569	82,968,431
5626552020 水與安全	860,281,023	225,877,010	0	0	0	0	0	0	1,086,158,033	81,800,967
5626552030 水與環境	1,538,536	0	0	0	0	0	0	0	1,538,536	1,167,464
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	225,877,010	3 淨資產	225,877,010
11 流動資產	225,877,010	31 資產負債淨額	225,877,010
11101 預付其他政府款	225,877,010	310101 資產負債淨額	225,877,010
合 計	225,877,010	合 計	225,877,010

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,111,511	1,089,179,411
公庫撥入數	32,111,511	1,087,696,569
罰款及賠償收入	0	113,335
其他收入	0	1,369,507
支出	48,982,367	863,302,401
繳付公庫數	0	1,482,842
業務支出	258,116	2,793,159
獎補助支出	48,724,251	859,026,400
	-16,870,856	225,877,010

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07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	1,087,696,569	1,089,179,411	收入
	0	1,087,696,569	1,087,696,569	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	861,819,559	1,482,842	863,302,401	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	2,793,159	0	2,793,159	業務支出
獎補助費	859,026,400	0	859,026,400	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	-860,336,717	1,086,213,727	225,877,010	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,087,696,569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)。