

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 8 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08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	8,546,241	0	9,915,748
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	8,546,241	0	9,915,748
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	8,546,241	0	9,915,748
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	8,546,241	0	9,915,748
				合計	0	0	0	8,546,241	0	10,029,083
					0			10,029,083		

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08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	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,207,315,000	10,303,073	335,192,368
					0	2,253,000		872,122,632		245,587,692
					0	0		0		
		02		5626552000-2 水環境建設	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,207,315,000	10,303,073	335,192,368
					0	2,253,000		872,122,632		245,587,692
					0	0		0		
			02	5626552020-0 水與安全	29,836,000	0	29,836,000	20,824,000	3,996,554	10,252,323
					0	0		10,571,677		5,557,350
					0	0		0		
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	2,600,000	66,554	93,823
					0	0		2,506,177		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	26,236,000	0	26,236,000	18,224,000	3,930,000	10,158,500
					0	0		8,065,500		5,557,350
					0	0		0		
			02	5626552020-0* 水與安全	2,011,717,000	0	2,013,970,000	1,183,385,000	6,296,719	323,382,381
					0	2,253,000		860,002,619		239,188,992
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,011,717,000	0	2,013,970,000	1,183,385,000	6,296,719	323,382,381
					0	2,253,000		860,002,619		239,188,992
					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08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)	
			03	562652030-3 水與環境	3,570,000	0	3,570,000	2,845,000	9,800	1,296,664
					0	0			1,548,336	841,350
					0	0			0	
				20 業務費	1,370,000	0	1,370,000	755,000	9,800	391,664
					0	0			363,336	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	2,090,000	0	905,000
					0	0			1,185,000	841,350
					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	2,045,384,000	0	2,047,637,000	1,207,315,000	10,303,073	335,192,368
					0	2,253,000			872,122,632	245,587,692
					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08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	2,506,177	363,336	2,869,513		
2009 通訊費	70,000	0	70,000		
2021 其他業務租金	0	24,900	24,900		
2036 按日按件計資酬金	624,300	65,800	690,100		
2051 物品	950,106	86,696	1,036,802		
2054 一般事務費	585,373	47,266	632,639		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,811	0	43,811		
2069 設施及機械設備養護費	12,990	0	12,990		
2072 國內旅費	219,597	138,536	358,133		
2084 短程車資	0	138	138		
40 獎補助費	8,065,500	1,185,000	9,250,500		
4010 對各縣市政府之補助	8,065,500	1,185,000	9,250,500		
40 獎補助費*	860,002,619	0	860,002,619		
4010 對各縣市政府之補助*	860,002,619	0	860,002,619		
合計	870,574,296	1,548,336	872,122,632		

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08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	10,029,083	0	0	0	0	0	0	0	10,029,083
本年度	10,029,083	0	0	0	0	0	0	0	10,029,083
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	9,915,748	0	0	0	0	0	0	0	9,915,748
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08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08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	872,122,632	245,587,692	0	0	0	0	0	0	1,117,710,324	89,604,676
本年度	872,122,632	245,587,692	0	0	0	0	0	0	1,117,710,324	89,604,676
一、本年度經費	872,122,632	245,587,692	0	0	0	0	0	0	1,117,710,324	89,604,676
5626552020 水與安全	870,574,296	244,746,342	0	0	0	0	0	0	1,115,320,638	88,888,362
5626552030 水與環境	1,548,336	841,350	0	0	0	0	0	0	2,389,686	716,314
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,587,692	3 淨資產	245,587,692
11 流動資產	245,587,692	31 資產負債淨額	245,587,692
11101 預付其他政府款	245,587,692	310101 資產負債淨額	245,587,692
合 計	245,587,692	合 計	245,587,692

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,559,996	1,127,739,407
公庫撥入數	30,013,755	1,117,710,324
罰款及賠償收入	0	113,335
其他收入	8,546,241	9,915,748
支出	18,849,314	882,151,715
繳付公庫數	8,546,241	10,029,083
業務支出	76,354	2,869,513
獎補助支出	10,226,719	869,253,119
收支餘絀	19,710,682	245,587,692

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08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	10,029,083	1,117,710,324	1,127,739,407	收入
	0	1,117,710,324	1,117,710,324	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	9,915,748	0	9,915,748	其他收入
歲出	872,122,632	10,029,083	882,151,715	支出
	0	10,029,083	10,029,083	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,869,513	0	2,869,513	業務支出
獎補助費	869,253,119	0	869,253,119	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	-862,093,549	1,107,681,241	245,587,692	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,117,710,324元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數10,029,083元(明細詳繳付公庫數分析表)。