

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3期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 鍾曉帆

機關長官 蔡宗憲

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3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	450,480	
	136				0	0	450,480	0	450,480	
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	450,480	
					0	0	450,480	0	450,480	
			01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	450,480	
					0	0	450,480	0	450,480	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	450,480	
					0	0	450,480	0	450,480	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,310,328	
	148				0	0	1,310,328	0	1,310,328	
		01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	1,310,328	
					0	0	1,310,328	0	1,310,328	
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	1,310,328	
					0	0	1,310,328	0	1,310,328	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	1,310,328	
					0	0	1,310,328	0	1,310,328	
				合計	0	0	0	0	1,760,808	
					0	0	1,760,808	0	1,760,808	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)
06				002600000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	1,357,334,000	0	1,357,334,000	1,105,285,000	53,510,418	387,994,687
		01			0	0		717,290,313	270,115,203	
					0	0		0		
				5626552000-2 水環境建設	1,357,334,000	0	1,357,334,000	1,105,285,000	53,510,418	387,994,687
					0	0		717,290,313	270,115,203	
					0	0		0		
			02	5626552020-0 水與安全	41,379,000	0	41,379,000	40,270,000	171,253	29,249,249
					0	0		11,020,751	13,339,100	
					0	0		0		
				20 業務費	4,620,000	0	4,620,000	3,836,000	171,253	1,340,061
					0	0		2,495,939	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	36,759,000	0	36,759,000	36,434,000	0	27,909,188
					0	0		8,524,812	13,339,100	
					0	0		0		
			02	5626552020-0* 水與安全	1,132,850,000	0	1,132,850,000	882,555,000	41,190,613	192,211,549
					0	0		690,343,451	162,553,272	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,132,850,000	0	1,132,850,000	882,555,000	41,190,613	192,211,549
					0	0		690,343,451	162,553,272	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	9,697,000	0	9,697,000	9,052,000	-57,978	6,066,265
					0	0			2,985,735	3,069,521
					0	0			0	
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	2,755,000	-57,978	1,993,265
					0	0			761,735	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,797,000	0	6,797,000	6,297,000	0	4,073,000
					0	0			2,224,000	3,069,521
					0	0			0	
			03	562652030-3* 水與環境	173,408,000	0	173,408,000	173,408,000	12,206,530	160,467,624
					0	0			12,940,376	91,153,310
					0	0			0	
				40 獎補助費	173,408,000	0	173,408,000	173,408,000	12,206,530	160,467,624
					0	0			12,940,376	91,153,310
					0	0			0	
				合計	1,357,334,000	0	1,357,334,000	1,105,285,000	53,510,418	387,994,687
					0	0			717,290,313	270,115,203
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	2,495,939	761,735	3,257,674		
2009 通訊費	0	4,479	4,479		
2021 其他業務租金	0	7,000	7,000		
2033 臨時人員酬金	80,000	0	80,000		
2036 按日按件計資酬金	262,500	125,800	388,300		
2051 物品	16,000	535,849	551,849		
2054 一般事務費	1,775,356	29,535	1,804,891		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,365	0	14,365		
2072 國內旅費	347,718	59,072	406,790		
40 獎補助費	8,524,812	2,224,000	10,748,812		
4010 對臺灣省各縣市之補助	8,524,812	2,224,000	10,748,812		
40 獎補助費*	690,343,451	12,940,376	703,283,827		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	690,343,451	12,940,376	703,283,827		
合計	701,364,202	15,926,111	717,290,313		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	1,760,808	0	0	0	0	0	0	0	1,760,808
本年度	1,760,808	0	0	0	0	0	0	0	1,760,808
0426550301 一般賠償收入	450,480	0	0	0	0	0	0	0	450,480
1226550210 其他雜項收入	1,310,328	0	0	0	0	0	0	0	1,310,328
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3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	717,290,313	270,115,203	0	0	0	0	0	0	987,405,516	117,879,484
本年度	717,290,313	270,115,203	0	0	0	0	0	0	987,405,516	117,879,484
一、本年度經費	717,290,313	270,115,203	0	0	0	0	0	0	987,405,516	117,879,484
5626552020 水與安全	701,364,202	175,892,372	0	0	0	0	0	0	877,256,574	45,568,426
5626552030 水與環境	15,926,111	94,222,831	0	0	0	0	0	0	110,148,942	72,311,058
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3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	270,115,203	3 淨資產	270,115,203
11 流動資產	270,115,203	31 資產負債淨額	270,115,203
11101 預付其他政府款	270,115,203	310101 資產負債淨額	270,115,203
合 計	270,115,203	合 計	270,115,203

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,945,098	989,166,324
公庫撥入數	16,945,098	987,405,516
罰款及賠償收入	0	450,480
其他收入	0	1,310,328
支出	53,510,418	719,051,121
繳付公庫數	0	1,760,808
業務支出	113,275	3,257,674
獎補助支出	53,397,143	714,032,639
收支餘絀	-36,565,320	270,115,203

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10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	1,760,808	987,405,516	989,166,324	收入
	0	987,405,516	987,405,516	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	450,480	0	450,480	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	1,310,328	0	1,310,328	其他收入
歲出	717,290,313	1,760,808	719,051,121	支出
	0	1,760,808	1,760,808	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,257,674	0	3,257,674	業務支出
獎補助費	714,032,639	0	714,032,639	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	-715,529,505	985,644,708	270,115,203	收支餘絀

備註：
歲計餘絀之預算執行數較會計收支減少係因增加公庫撥入數987,405,516元(明細詳公庫撥入數分析表)、繳付公庫數1,760,808元(明細詳繳付公庫數分析表)。