

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 12 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12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 | | 保留數 (4) | |
|----|-----|----|----|-------------------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) |
| | | | | | 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 | 8,854 | 0 | 0 |
| | 136 | | | | 0 | 0 | 0 | 459,334 | | 459,334 |
| | | 03 | | 0426550000-9 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 8,854 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 459,334 | | 459,334 |
| | | | 01 | 0426550300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 8,854 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 459,334 | | 459,334 |
| | | | | 0426550301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 8,854 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 459,334 | | 459,334 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 195,540 | 0 | 0 |
| | 148 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,505,868 | | 1,505,868 |
| | | 01 | | 1226550000-4 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 195,540 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,505,868 | | 1,505,868 |
| | | | | 1226550200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 195,540 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,505,868 | | 1,505,868 |
| | | 02 | | 1226550210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 195,540 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,505,868 | | 1,505,868 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 204,394 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,965,202 | | 1,965,202 |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|----|------------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 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 | 1,304,387,000 | 0 | 1,304,387,000 | 1,304,387,000 | 205,222,060 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 998,760,480 | 16,964,081 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 288,662,439 | 273,207,995 |
| | | 01 | | 5626552000-2 水環境建設 | 1,304,387,000 | 0 | 1,304,387,000 | 1,304,387,000 | 205,222,060 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 998,760,480 | 16,964,081 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 288,662,439 | 273,207,995 |
| | | | 02 | 5626552020-0 水與安全 | 41,054,000 | 0 | 41,054,000 | 41,054,000 | 3,067,939 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,848,200 | 6,381,100 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,824,700 | 9,164,600 |
| | | | | 20 業務費 | 4,620,000 | 0 | 4,620,000 | 4,620,000 | 329,539 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,867,688 | 1,752,312 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 36,434,000 | 0 | 36,434,000 | 36,434,000 | 2,738,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,980,512 | 4,628,788 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,824,700 | 9,164,600 |
| | | | 02 | 5626552020-0* 水與安全 | 1,037,850,000 | 0 | 1,037,850,000 | 1,037,850,000 | 136,956,111 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 876,828,366 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,021,634 | 160,925,459 |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,037,850,000 | 0 | 1,037,850,000 | 1,037,850,000 | 136,956,111 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 876,828,366 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,021,634 | 160,925,459 |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|---|----|----------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 03 | 562652030-3 水與環境 | 10,445,000 | 0 | 10,445,000 | 1,686,784 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,674,785 | 4,658,509 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,111,706 | 861,521 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 18,784 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 782,785 | 2,117,215 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 7,545,000 | 0 | 7,545,000 | 1,668,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,892,000 | 2,541,294 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,111,706 | 861,521 | |
| | | | 03 | 562652030-3* 水與環境 | 215,038,000 | 0 | 215,038,000 | 63,511,226 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 96,409,129 | 5,924,472 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 112,704,399 | 102,256,415 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 215,038,000 | 0 | 215,038,000 | 63,511,226 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 96,409,129 | 5,924,472 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 112,704,399 | 102,256,415 | |
| | | | | 合計 | 1,304,387,000 | 0 | 1,304,387,000 | 205,222,060 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 998,760,480 | 16,964,081 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 288,662,439 | 273,207,995 | |

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12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 | 2,867,688 | 782,785 | 3,650,473 | | |
| 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 | 335,000 | 125,800 | 460,800 | | |
| 2051 物品 | 21,184 | 535,849 | 557,033 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,994,480 | 33,285 | 2,027,765 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,365 | 0 | 14,365 | | |
| 2072 國內旅費 | 422,659 | 76,372 | 499,031 | | |
| 40 獎補助費 | 31,805,212 | 5,003,706 | 36,808,918 | | |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助 | 31,805,212 | 5,003,706 | 36,808,918 | | |
| 40 獎補助費* | 1,037,850,000 | 209,113,528 | 1,246,963,528 | | |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助* | 1,037,850,000 | 209,113,528 | 1,246,963,528 | | |
| 小計 | 1,072,522,900 | 214,900,019 | 1,287,422,919 | | |
| 合計 | 1,072,522,900 | 214,900,019 | 1,287,422,919 | | |

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12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 | 1,965,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,965,202 |
| 本年度 | 1,965,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,965,202 |
| 0426550301 一般賠償收入 | 459,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,334 |
| 1226550210 其他雜項收入 | 1,505,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,868 |
| 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12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12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 | 998,760,480 | 273,207,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271,968,475 | 32,418,525 |
| 本年度 | 998,760,480 | 273,207,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271,968,475 | 32,418,525 |
| 一、本年度經費 | 998,760,480 | 273,207,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271,968,475 | 32,418,525 |
| 5626552020 水與安全 | 897,676,566 | 170,090,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,766,625 | 11,137,375 |
| 5626552030 水與環境 | 101,083,914 | 103,117,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,201,850 | 21,281,150 |
| 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 資產 | 273,207,995 | 2 負債 | 288,662,439 |
| 11 流動資產 | 273,207,995 | 21 流動負債 | 288,662,439 |
| 11101 預付其他政府款 | 273,207,995 | 210501 應付其他政府款 | 288,662,439 |
| | | 3 淨資產 | -15,454,444 |
| | | 31 資產負債淨額 | -15,454,444 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -15,454,444 |
| 合 計 | 273,207,995 | 合 計 | 273,207,995 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|--------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 233,593,877 | 1,273,933,677 |
| 公庫撥入數 | 233,389,483 | 1,271,968,475 |
| 罰款及賠償收入 | 8,854 | 459,334 |
| 其他收入 | 195,540 | 1,505,868 |
| 支出 | 494,088,893 | 1,289,388,121 |
| 繳付公庫數 | 204,394 | 1,965,202 |
| 業務支出 | 348,323 | 3,650,473 |
| 獎補助支出 | 493,536,176 | 1,283,772,446 |
| 收支餘絀 | -260,495,016 | -15,454,444 |

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12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 | 1,965,202 | 1,271,968,475 | 1,273,933,677 | 收入 |
| | 0 | 1,271,968,475 | 1,271,968,475 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 459,334 | 0 | 459,334 | 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 | 1,505,868 | 0 | 1,505,868 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,287,422,919 | 1,965,202 | 1,289,388,121 | 支出 |
| | 0 | 1,965,202 | 1,965,202 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,650,473 | 0 | 3,650,473 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,283,772,446 | 0 | 1,283,772,446 | 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 | -1,285,457,717 | 1,270,003,273 | -15,454,444 | 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1,271,968,475元(明細詳公庫撥入數分析表)、繳付公庫數1,965,202元(明細詳繳付公庫數分析表)。