

自存

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 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

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計表報專用

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	1	頁
---------------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表-----	2	—	3	頁
-----------------	---	---	---	---

二、公庫撥入數分析表-----	4	—	4	頁
-----------------	---	---	---	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表-----	5	—	5	頁
------------	---	---	---	---

二、收入支出表-----	6	—	6	頁
--------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表-----	7	—	7	頁
-----------------	---	---	---	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	8	—	8	頁
-------------------------------	---	---	---	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	9	—	9	頁
---------------------	---	---	---	---

二、公庫支出差額解釋表-----	10	—	10	頁
------------------	----	---	----	---

三、庫款支付對帳單-----	11	—	11	頁
----------------	----	---	----	---

經濟部水利署及所屬一流綜3
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				002600000-1 經濟部主管						
		01			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	149,460,489	0	0	0	0	149,460,489
				01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	149,460,489	0	0	0	0	149,460,489
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	149,460,489	0	0	0	0	149,460,489
						0	0	0	0	0	0
						149,460,489	0	0	0	0	149,460,489

經濟部水利署及所屬一流綜3

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬一流綜3

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門併計

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)			
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	

經濟部水利署及所屬一流綜3

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	0	12,197,191	0	0	0	0	0	0	12,197,191	136,737,809
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	12,197,191	0	0	0	0	0	0	12,197,191	136,737,809
一、以前年度應付(保留)數	0	12,197,191	0	0	0	0	0	0	12,197,191	136,737,809
108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	12,197,191	0	0	0	0	0	0	12,197,191	136,737,809
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬一流綜3

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	12,722,680	3 淨資產	12,722,680
11 流動資產	12,722,680	31 資產負債淨額	12,722,680
110901 預付款	12,722,680	310101 資產負債淨額	12,722,680
合 計	12,722,680	合 計	12,722,680

附註：

經濟部水利署及所屬一流綜3

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	0	12,197,191
公庫撥入數	0	12,197,191
支出	0	0
收支餘絀	0	12,197,191

經濟部水利署及所屬一流綜3

預付款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		12,722,680	
			以前年度部分		12,722,680	
			108		12,722,680	
			一百零八年度			
			5826551000-8	12,722,680		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	12,722,680		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		12,722,680	

經濟部水利署及所屬一流綜3
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
備註						

經濟部水利署及所屬一流綜3
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	-	12,197,191	12,197,191	收入
	-	12,197,191	12,197,191	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	12,197,191	12,197,191	收支餘絀
備註:公庫撥入數12,197,191元(明細詳公庫撥入數分析表)。				

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年10月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551010-1-E7	25,000,000	37,722,680	25,000,000	37,722,680	0	0
河川區域排水管理及治理	0	12,197,191	0	12,197,191	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/11/01
 資料日期:111/10/31

機關頁次:49
 總頁次:54

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111019	56265520303G3	PV	541555	111111101193071		10,820.00		
					8,131,000.00	6,317,849.00	1,813,151.00	
1111020	56265520303G3	PV	541576	111111101203513		37,658.00		
					8,131,000.00	6,355,507.00	1,775,493.00	
1111026	56265520303G3	PV	541578	111111101263022		12,566.00		
					8,131,000.00	6,368,073.00	1,762,927.00	
1111026	56265520303G3	PV	541596	111111101263460		27,747.00		
					8,131,000.00	6,395,820.00	1,735,180.00	
1111031	56265520303G3	PV	541600	111111101313278		10,670.00		
					8,131,000.00	6,406,490.00	1,724,510.00	
1111031	56265520303G3	PV	541608	111111101313281		2,790.00		
					8,131,000.00	6,409,280.00	1,721,720.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		5,071,385.00	212,440.00	4,858,945.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		347,707.00	0.00	347,707.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		12,722,680.00	12,197,191.00	525,489.00	
1111003	58265510101E7	YB	11100519	1110003352	25,000,000.00			10
					37,722,680.00	12,197,191.00	25,525,489.00	
*****	76062053006000		上月結轉		102,721,620.00	102,721,620.00	0.00	
1111003	76062053006000	PV	503146	111111101033117	261,791.00	261,791.00		
					102,983,411.00	102,983,411.00	0.00	
1111028	76062053006000	PV	503549	111111101283139	2,101,349.00	2,101,349.00		
					105,084,760.00	105,084,760.00	0.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

