

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署長 賴建信 會計報用

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 |
|----------------|----|---|----|---|

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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11月30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 | 7,992,953 | 7,992,953 | 0 | 141,467,536 |
| | | | | 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 | 7,992,953 | 7,992,953 | 0 | 141,467,536 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 149,460,489 | 0 | 7,992,953 | 7,992,953 | 0 | 141,467,536 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 149,460,489 | 0 | 7,992,953 | 7,992,953 | 0 | 141,467,536 |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
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11月30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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30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) | | | |
| 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 | |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
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11月30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 | 7,992,953 | 21,467,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,489 | 28,935,000 | 120,000,000 |
| 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 | 7,992,953 | 21,467,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,489 | 28,935,000 | 120,000,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 7,992,953 | 21,467,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,489 | 28,935,000 | 120,000,000 |
| 108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理 | 7,992,953 | 21,467,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,489 | 28,935,000 | 120,000,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 21,467,536 | 3 淨資產 | 21,467,536 |
| 11 流動資產 | 21,467,536 | 31 資產負債淨額 | 21,467,536 |
| 110901 預付款 | 21,467,536 | 310101 資產負債淨額 | 21,467,536 |
| 合 計 | 21,467,536 | 合 計 | 21,467,536 |

附註:

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,737,809 | 28,935,000 |
| 公庫撥入數 | 16,737,809 | 28,935,000 |
| 支出 | 7,992,953 | 7,992,953 |
| 獎補助支出 | 7,992,953 | 7,992,953 |
| 收支餘絀 | 8,744,856 | 20,942,047 |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 21,467,536 | |
| | | | 以前年度部分 | | 21,467,536 | |
| | | | 108 | | 21,467,536 | |
| | | | 一百零八年度 | | | |
| | | | 5826551000-8 | 21,467,536 | | |
| | | | 河川及區域排水改善 | | | |
| | | | 5826551010-1* | 21,467,536 | | |
| | | | 河川區域排水管理及治理 | | | |
| | | | 總計 | | 21,467,536 | |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

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11月30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 | | | | | | |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬

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11月30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 | | 28,935,000 | 28,935,000 | 收入 |
| | | 28,935,000 | 28,935,000 | 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 | | 7,992,953 | 7,992,953 | 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 | | 7,992,953 | 7,992,953 | 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 | | 20,942,047 | 20,942,047 | 收支餘絀 |

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數28,935,000元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.獎補助支出與獎補助費之調整數7,992,953元，係以前年度保留款之獎補助支出7,992,953元。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年11月30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 | 0 | 37,722,680 | 0 | 37,722,680 | 0 | 0 |
| 河川區域排水管理及治理 | 16,737,809 | 28,935,000 | 16,737,809 | 28,935,000 | 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:111/12/01
資料日期:111/11/30

機關頁次:61
總頁次:65

| 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 | | |
| 1111124 | 56265520303G3 | YB | 11100562 | 1110010152 | -2,836,000.00 | | | 04 |
| | | | | | 9,839,000.00 | 6,589,508.00 | 3,249,492.00 | |
| 1111124 | 56265520303G3 | YB | 11100562 | 1110010152 | -200,000.00 | | | 05 |
| | | | | | 9,639,000.00 | 6,589,508.00 | 3,049,492.00 | |
| 1111124 | 56265520303G3 | YB | 11100562 | 1110010152 | -74,000.00 | | | 06 |
| | | | | | 9,565,000.00 | 6,589,508.00 | 2,975,492.00 | |
| 1111124 | 56265520303G3 | YB | 11100562 | 1110010152 | -1,200,000.00 | | | 07 |
| | | | | | 8,365,000.00 | 6,589,508.00 | 1,775,492.00 | |
| 1111125 | 56265520303G3 | PV | 541655 | 11111111253434 | | 10,853.00 | | |
| | | | | | 8,365,000.00 | 6,600,361.00 | 1,764,639.00 | |
| 1111125 | 56265520303G3 | PV | 541663 | 11111111253433 | | 37,979.00 | | |
| | | | | | 8,365,000.00 | 6,638,340.00 | 1,726,660.00 | |
| 1111128 | 56265520303G3 | PV | 541670 | 11111111283448 | | 736,960.00 | | |
| | | | | | 8,365,000.00 | 7,375,300.00 | 989,700.00 | |
| 1111130 | 56265520303G3 | PV | 541677 | 11111111303087 | | 10,682.00 | | |
| | | | | | 8,365,000.00 | 7,385,982.00 | 979,018.00 | |
| ***** | 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 | | 37,722,680.00 | 12,197,191.00 | 25,525,489.00 | |
| 1111125 | 58265510101E7 | PV | 570002 | 11111111250014 | | 16,737,809.00 | | |
| | | | | | 37,722,680.00 | 28,935,000.00 | 8,787,680.00 | |
| ***** | 76062053006000 | | 上月結轉 | | 112,685,086.00 | 112,685,086.00 | 0.00 | |



