

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109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	—	2	頁
---------------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表-----	3	—	4	頁
-----------------	---	---	---	---

二、公庫撥入數分析表-----	5	—	5	頁
-----------------	---	---	---	---

乙、會計報表壹、主要表

一、平衡表-----	6	—	6	頁
------------	---	---	---	---

二、收入支出表-----	7	—	7	頁
--------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表-----	8	—	12	頁
-----------------	---	---	----	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	13	—	14	頁
-------------------------------	----	---	----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	15	—	15	頁
---------------------	----	---	----	---

二、公庫收入(支出)差額解釋表-----	16	—	16	頁
----------------------	----	---	----	---

三、財政部國庫署庫款支付對帳單-----	17	—	18	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109年01月01日至109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			002655000-7 水利署及所屬	3,616,120,359	9,339,494	216,910,757	2,598,147,784	0	1,008,633,081	707,220,394
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	429,864,944	0	11,396,716	43,477,842	0	386,387,102	68,813,641
				01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,616,120,359	9,339,494	216,910,757	2,598,147,784	0	1,008,633,081	707,220,394
					02 業務費	429,864,944	0	11,396,716	43,477,842	0	386,387,102	68,813,641
					04 獎補助費	13,914,835	0	1,000,000	12,643,100	0	1,271,735	1,250,000
					01 河川區域排水管理及治理	6,950,000	0	0	5,120,000	0	1,830,000	0
					02 業務費	7,164,835	0	0	7,143,100	0	21,735	0
					04 獎補助費	6,550,000	0	0	4,720,000	0	1,830,000	0
					01 河川區域排水管理及治理	6,750,000	0	1,000,000	5,500,000	0	1,250,000	1,250,000
					03 設備及投資	400,000	0	0	400,000	0	0	0
					04 獎補助費	3,602,205,524	9,339,494	215,910,757	2,585,504,684	0	1,007,361,346	705,970,394
					01 河川區域排水管理及治理	422,914,944	0	11,396,716	38,357,842	0	384,557,102	68,813,641
					03 設備及投資	3,007,359,296	4,210,820	185,122,127	2,296,051,987	0	707,096,489	446,703,820
					04 獎補助費	166,951,333	0	11,396,716	38,357,842	0	128,593,491	27,106,839
					04 獎補助費	594,846,228	5,128,674	30,788,630	289,452,697	0	300,264,857	259,266,574
					04 獎補助費	255,963,611	0	0	0	0	255,963,611	41,706,802

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109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	
					小計	3,616,120,359	9,339,494	216,910,757	2,598,147,784	0	1,008,633,081	707,220,394
						429,864,944	0	11,396,716	43,477,842	0	386,387,102	68,813,641
					合計	3,616,120,359	9,339,494	216,910,757	2,598,147,784	0	1,008,633,081	707,220,394
						429,864,944	0	11,396,716	43,477,842	0	386,387,102	68,813,641

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109年01月01日至109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					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	11,878,156	0	0	11,878,156
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,878,156	0	0	11,878,156
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	11,878,156	0	0	11,878,156
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	2,538,662	0	0	2,538,662
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	9,339,494	0	0	9,339,494
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

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109年01月01日至109年11月30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109年01月01日至109年11月30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	2,641,625,626	268,864,173	0	0	0	0	0	1,622,771,334	1,287,718,465	618,986,148
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	2,641,625,626	268,864,173	0	0	0	0	0	1,622,771,334	1,287,718,465	618,986,148
一、以前年度應付(保留)數	2,641,625,626	268,864,173	0	0	0	0	0	1,622,771,334	1,287,718,465	618,986,148
108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	2,641,625,626	268,864,173	0	0	0	0	0	1,622,771,334	1,287,718,465	618,986,148
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109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	3,968,684,244	2 負債	1,008,633,081
11 流動資產	776,034,035	21 流動負債	1,008,633,081
110901 預付款	641,893,325	210301 應付帳款	891,608,027
111101 預付其他政府款	134,140,710	210501 應付其他政府款	117,025,054
14 固定資產	3,192,650,209	3 淨資產	2,960,051,163
141101 購建中固定資產	3,192,650,209	31 資產負債淨額	2,960,051,163
		310101 資產負債淨額	2,960,051,163
合 計	3,968,684,244	合 計	3,968,684,244

附註:

經濟部水利署及所屬一流綜3

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	159,195,828	1,287,718,465
公庫撥入數	159,195,828	1,287,718,465
支出	5,409,423	16,998,156
繳付公庫數	5,409,423	11,878,156
業務支出	0	4,720,000
獎補助支出	0	400,000
收支餘絀	153,786,405	1,270,720,309

經濟部水利署及所屬一流綜3

預付款明細表

中華民國109年11月30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		641,893,325	
			以前年度部分		641,893,325	
			108		641,893,325	
			一百零八年度			
			5826551000-8	1,250,000		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	1,250,000		
			河川區域排水管理及治理			
			5826551000-8	640,643,325		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	640,643,325		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		641,893,325	

經濟部水利署及所屬一流綜3

預付其他政府款明細表

中華民國109年11月30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		134,140,710	
			以前年度部分		134,140,710	
			108		134,140,710	
			一百零八年度			
			5826551000-8	134,140,710		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	134,140,710		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		134,140,710	

經濟部水利署及所屬一流綜3

購建中固定資產明細表

中華民國109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	
			非預算性質部分		3,154,292,367	
			本年度部分		3,154,292,367	
			預算性質部分		38,357,842	
			以前年度部分		38,357,842	
			108		38,357,842	
			一百零八年度			
			5826551000-8	38,357,842		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	38,357,842		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		3,192,650,209	

經濟部水利署及所屬一流綜3

應付帳款明細表

中華民國109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		891,608,027	
			以前年度部分		891,608,027	
			108		891,608,027	
			一百零八年度			
			5826551000-8	1,271,735		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	1,271,735		
			河川區域排水管理及治理			
			5826551000-8	890,336,292		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	890,336,292		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		891,608,027	

經濟部水利署及所屬一流綜3

應付其他政府款明細表

中華民國109年11月30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		117,025,054	
			以前年度部分		117,025,054	
			108		117,025,054	
			一百零八年度			
			5826551000-8	117,025,054		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	117,025,054		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		117,025,054	

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109年01月01日至109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	464,665,853	464,665,853	0	0
房屋建築及設備	0	0	447,644,751	447,644,751	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	912,310,604	912,310,604	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	4,042,710,942	850,060,733	0	3,192,650,209
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	4,042,710,942	850,060,733	0	3,192,650,209
合計	0	0	4,955,021,546	1,762,371,337	0	3,192,650,209

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加4,955,021,546元係：(1)預算採購增加775,339,323元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加1,664,688,503元。(3)本年度補列財產增加2,514,993,720元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數38,357,842元係以前年度保留預算執行數38,357,842元。3. 預算採購增加775,339,323元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數38,357,842元，增加736,981,481元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加736,981,481元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產

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109年01月01日至109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)		
成本減少1,762,371,337元係:(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等912,310,604元。(2)購建中固定資產轉列資產736,981,481元,轉列公務預算32,486,111元,完工後無需列入財產80,593,141元,合計850,060,733元。						

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109年01月01日至109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	-	1,287,718,465	1,287,718,465	收入
	-	1,287,718,465	1,287,718,465	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	-	16,998,156	16,998,156	支出
	-	11,878,156	11,878,156	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	4,720,000	4,720,000	業務支出
獎補助費	-	400,000	400,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	1,270,720,309	1,270,720,309	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數1,287,718,465元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數11,878,156元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數4,720,000元，係以前年度保留款之業務支出4,720,000元。4.獎補助支出與獎補助費之調整數400,000元，係以前年度保留款之獎補助支出400,000元。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 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 河川區域排水管理及治理	0 21,647	35,637,876 14,392,683	0 21,647	35,637,876 14,392,683	0 0	0 0

列印日期：109/12/02
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/12/01
資料日期:109/11/30

機關頁次 : 52
總頁次 : 59

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		
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-6,811,000.00			09
					26,621,000.00	9,921,960.00	16,699,040.00	
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-250,000.00			08
					26,371,000.00	9,921,960.00	16,449,040.00	
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-250,000.00			07
					26,121,000.00	9,921,960.00	16,199,040.00	
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-450,000.00			06
					25,671,000.00	9,921,960.00	15,749,040.00	
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-250,000.00			02
					25,421,000.00	9,921,960.00	15,499,040.00	
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-910,000.00			04
					24,511,000.00	9,921,960.00	14,589,040.00	
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-550,000.00			05
					23,961,000.00	9,921,960.00	14,039,040.00	
1091119	58265510036G2	YB	10900550	1090011053	-250,000.00			03
					23,711,000.00	9,921,960.00	13,789,040.00	
1091119	58265510036G2	PV	531657	109109111193485		7,492.00		
					23,711,000.00	9,929,452.00	13,781,548.00	
1091123	58265510036G2	PV	531660	109109111233196		3,900.00		
					23,711,000.00	9,933,352.00	13,777,648.00	
1091126	58265510036G2	PV	531682	109109111263489		70,000.00		
					23,711,000.00	10,003,352.00	13,707,648.00	
1091126	58265510036G2	PV	531685	109109111263486		2,680.00		
					23,711,000.00	10,006,032.00	13,704,968.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		35,637,876.00	14,371,036.00	21,266,840.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/12/01
資料日期:109/11/30

機關頁次 : 53
總頁次 : 59

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		
1091103	58265510101E7	PV	577063	109109111033689	35,637,876.00	2,942.00 14,373,978.00	21,263,898.00	
1091103	58265510101E7	PV	577064	109109111033688	35,637,876.00	4,560.00 14,378,538.00	21,259,338.00	
1091109	58265510101E7	PV	577065	109109111093395	35,637,876.00	4,230.00 14,382,768.00	21,255,108.00	
1091111	58265510101E7	PV	577066	109109111113573	35,637,876.00	2,005.00 14,384,773.00	21,253,103.00	
1091126	58265510101E7	PV	577067	109109111263496	35,637,876.00	7,050.00 14,391,823.00	21,246,053.00	
1091126	58265510101E7	PV	577068	109109111263495	35,637,876.00	860.00 14,392,683.00	21,245,193.00	
*****	58265512035105		上月結轉		931,530.00	494,198.00	437,332.00	
1091102	58265512035105	PV	503446	109109111023061	931,530.00	1,310.00 495,508.00	436,022.00	
1091102	58265512035105	PV	503447	109109111023064	931,530.00	2,095.00 497,603.00	433,927.00	
1091102	58265512035105	PV	503448	109109111023062	931,530.00	2,095.00 499,698.00	431,832.00	
1091125	58265512035105	PV	503840	109109111253193	931,530.00	2,853.00 502,551.00	428,979.00	
1091125	58265512035105	PV	503841	109109111253230	931,530.00	1,614.00 504,165.00	427,365.00	
1091125	58265512035105	PV	503844	109109111253156	931,530.00	16,000.00 520,165.00	411,365.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration