

# 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 110 年 1 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

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 - 13 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表----- 14 - 14 頁

二、公庫收入(支出)差額解釋表----- 15 - 15 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110年01月01日至110年01月31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	
108	02				0026000000-1 經濟部主管							
		01			0026550000-7 水利署及所屬	434,752,288	0	0	0	0	434,752,288	404,681,605
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	161,506,416	0	0	0	0	161,506,416	9,792,055
				01	5826551000-8 河川及區域排水改善	434,752,288	0	0	0	0	434,752,288	404,681,605
					5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,506,416	0	0	0	0	161,506,416	9,792,055
				01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,830,000	0	0	0	0	1,830,000	0
				01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,830,000	0	0	0	0	1,830,000	0
					04 獎補助費	434,752,288	0	0	0	0	434,752,288	404,681,605
					小計	159,676,416	0	0	0	0	159,676,416	9,792,055
						260,003,333	0	0	0	0	260,003,333	235,271,742
						949,361	0	0	0	0	949,361	0
						174,748,955	0	0	0	0	174,748,955	169,409,863
						158,727,055	0	0	0	0	158,727,055	9,792,055
						434,752,288	0	0	0	0	434,752,288	404,681,605
						161,506,416	0	0	0	0	161,506,416	9,792,055

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110年01月01日至110年01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
					434,752,288	0	0	0	0	434,752,288	404,681,605
					161,506,416	0	0	0	0	161,506,416	9,792,055
				合計							

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110年01月01日至110年01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				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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

經費門併計

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)			
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110年01月01日至110年01月31日

經費門併計

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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	181,785,044
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	181,785,044
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	181,785,044
108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0	0	181,785,044
二、退還以前年度收入數	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,069,119,727	2 負債	434,752,288
11 流動資產	414,473,660	21 流動負債	434,752,288
110901 預付款	336,889,784	210301 應付帳款	367,384,135
111101 預付其他政府款	77,583,876	210501 應付其他政府款	67,368,153
14 固定資產	2,654,646,067	3 淨資產	2,634,367,439
141101 購建中固定資產	2,654,646,067	31 資產負債淨額	2,634,367,439
		310101 資產負債淨額	2,634,367,439
合 計	3,069,119,727	合 計	3,069,119,727

附註:



經濟部水利署及所屬一流綜3

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	0	0

經濟部水利署及所屬一流綜3

預付款明細表

中華民國110年01月31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		336,889,784	
			以前年度部分		336,889,784	
			108		336,889,784	
			一百零八年度			
			5826551000-8	336,889,784		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	336,889,784		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		336,889,784	

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110年01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		77,583,876	
			以前年度部分		77,583,876	
			108		77,583,876	
			一百零八年度			
			5826551000-8	77,583,876		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	77,583,876		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		77,583,876	

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110年01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	
			非預算性質部分		2,654,646,067	
			本年度部分		2,654,646,067	
			總計		2,654,646,067	

經濟部水利署及所屬一流綜3

應付帳款明細表

中華民國110年01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		367,384,135	
			以前年度部分		367,384,135	
			108		367,384,135	
			一百零八年度			
			5826551000-8	367,384,135		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	367,384,135		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		367,384,135	

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110年01月31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		67,368,153	
			以前年度部分		67,368,153	
			108		67,368,153	
			一百零八年度			
			5826551000-8	67,368,153		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	67,368,153		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		67,368,153	

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110年01月01日至110年01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	2,654,646,067	0	0	0	0	2,654,646,067
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	2,654,646,067	0	0	0	0	2,654,646,067
合計	2,654,646,067	0	0	0	0	2,654,646,067
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110年01月01日至110年01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				收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
捐獻及贈與收入				投資收益
其他收入				捐獻及贈與收入
歲出				其他收入
人事費				支出
業務費				繳付公庫數
獎補助費				人事支出
設備及投資				業務支出
債務費				獎補助支出
歲計餘絀				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

