

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12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	—	8	頁
-----------------	---	---	---	---

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	9	—	10	頁
-------------------------------	---	---	----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	11	—	11	頁
---------------------	----	---	----	---

二、公庫支出差額解釋表-----	12	—	12	頁
------------------	----	---	----	---

三、庫款支付對帳單-----	13	—	13	頁
----------------	----	---	----	---

四、重大計畫預算執行績效分析表-----	14	—	14	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12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	16,222,210	22,626,090	418,530,078	0	0
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	434,752,288	16,222,210	22,626,090	418,530,078	0	0
				01	5826551010-I 河川區域排水管理及治理	161,506,416	949,361	9,266,566	11,096,566	0	149,460,489
					02 業務費	161,506,416	949,361	9,266,566	11,096,566	0	149,460,489
					01 5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,830,000	0	0	1,830,000	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,830,000	0	0	1,830,000	0	0
						434,752,288	16,222,210	22,626,090	418,530,078	0	0
						159,676,416	949,361	9,266,566	9,266,566	0	149,460,489
						260,003,333	13,377,838	1,685,600	246,625,495	0	0
						949,361	949,361	0	0	0	0
						174,748,955	2,844,372	20,940,490	171,904,583	0	0
						158,727,055	0	9,266,566	9,266,566	0	149,460,489
						434,752,288	16,222,210	22,626,090	418,530,078	0	0
						161,506,416	949,361	9,266,566	11,096,566	0	149,460,489

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12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
				合計	434,752,288	16,222,210	22,626,090	418,530,078	0	0	0
					161,506,416	949,361	9,266,566	11,096,566	0	149,460,489	525,489

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110年01月01日至110年12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)			
合計	0	0	0	0	0	14,335,866	0	0	14,335,866
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	14,335,866	0	0	14,335,866
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	14,335,866	0	0	14,335,866
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	14,335,866	0	0	14,335,866
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110年01月01日至110年12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 (8)= (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12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)	其他應收款 (7)			
合計	429,626,644	0	0	0	0	0	0	399,612,305	30,014,339	151,770,705
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	429,626,644	0	0	0	0	0	0	399,612,305	30,014,339	151,770,705
一、以前年度應付(保留)數	429,626,644	0	0	0	0	0	0	399,612,305	30,014,339	151,770,705
108年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	429,626,644	0	0	0	0	0	0	399,612,305	30,014,339	151,770,705
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110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	525,489	3 淨資產	525,489
11 流動資產	525,489	31 資產負債淨額	525,489
110901 預付款	525,489	310101 資產負債淨額	525,489
合計	525,489	合計	525,489

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,685,600	30,014,339
公庫撥入數	1,685,600	30,014,339
支出	9,266,566	25,432,432
繳付公庫數	0	14,335,866
業務支出	0	1,830,000
獎補助支出	9,266,566	9,266,566
收支餘絀	-7,580,966	4,581,907

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12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		525,489	
			以前年度部分		525,489	
			108		525,489	
			一百零八年度			
			5826551000-8	525,489		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	525,489		
			河川區域排水管理及治理			
			總計		525,489	

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12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	797,684,235	797,684,235	0	0
房屋建築及設備	0	0	1,004,519,066	1,004,519,066	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	1,802,203,301	1,802,203,301	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	10,442,218	2,665,088,285	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	2,654,646,067	0	10,442,218	2,665,088,285	0	0
合計	2,654,646,067	0	1,812,645,519	4,467,291,586	0	0

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,812,645,519元係：(1)預算採購增加1,793,128,315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9,914,865元。(3)本年度補列財產增加9,602,339元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元係以前年度保留預算執行數0元3. 預算採購增加1,793,128,315元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加1,793,128,315元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加1,793,128,315元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少4,467,291,586元係：(1

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12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)		
)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等1,802,203,301元。(2)購建中固定資產轉列資產1,793,128,315元，轉列公務預算868,217,664元，完工後無需列入財產3,742,306元，合計2,665,088,285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110年01月01日至110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		30,014,339	30,014,339	收入
		30,014,339	30,014,339	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		25,432,432	25,432,432	支出
		14,335,866	14,335,866	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		1,830,000	1,830,000	業務支出
獎補助費		9,266,566	9,266,566	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		4,581,907	4,581,907	收支餘絀

備註：1.公庫撥入數30,014,339元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數14,335,866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1,830,000元，係支付以前年度保留款之業務支出1,830,000元。4.獎補助支出與獎補助費之調整數9,266,566元，係支付以前年度保留款之獎補助支出9,266,566元。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國110年12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	148,935,000	157,748,253	148,935,000	157,748,253	0	0
河川區域排水管理及治理	0	8,574,386	0	8,574,386	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/01/19
 資料日期:110/12/31

機關頁次:72
 總頁次:80

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		
						7,500.00		
1101230	56265520303G3	PV	540842	110110121304079	3,311,000.00	2,107,225.00	1,203,775.00	
*****	56265590117000		上月結轉		1,590,000.00	1,561,000.00	29,000.00	
*****	56265590117X0		上月結轉		200,000.00	161,650.00	38,350.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		88,527,056.00	63,693,919.00	24,833,137.00	
1101201	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	4,814,970.00	63,693,919.00	29,648,107.00	12
1101207	58265510010G2	PV	530050	110110121073007	93,342,026.00	60,180.00 63,754,099.00	29,587,927.00	
1101216	58265510010G2	PV	530051	110110121163585	93,342,026.00	2,433,928.00 66,188,027.00	27,153,999.00	
1101230	58265510010G2	PV	530053	110110121304929	93,342,026.00	20,000.00 66,208,027.00	27,133,999.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		3,157,586.00	2,809,879.00	347,707.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		8,813,253.00	8,574,386.00	238,867.00	
1101201	58265510101E7	YB	11000520	1100003759	148,935,000.00	8,574,386.00	149,173,867.00	12
*****	58265512048108		上月結轉		157,748,253.00	9,410,844.00	1,251,164.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1110119103645569

經濟部水利署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表(季報)

110年第4期(民國110年01月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	15,100,000	15,100,000	596,259		596,259	596,259	430,152		430,152	72.14	72.14	主要係補助交通部氣象局辦理之雲嘉南及宜蘭低漥地區建置防災降兩雷達案，因遭遇地方抗爭致更換設置地點，行政院已核定氣象局將計畫展延至112年，目前氣象局已擇定建置地點並辦理相關發計畫變更、建築執照、工程設計等先期作業中，本署將持續追蹤交通部氣象局辦理進度，並請其積極辦理請撥款及核銷作業。
經濟部列管	15,100,000	15,100,000	596,259		596,259	596,259	430,152		430,152	72.14	72.14	
流域綜合治理計畫第3期	15,100,000	15,100,000	596,259		596,259	596,259	430,152		430,152	72.14	72.14	
總計	15,100,000	15,100,000	596,259		596,259	596,259	430,152		430,152	72.14	72.14	