

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	3	頁
平衡表-----	4	—	4	頁
平衡表科目明細表-----	5	—	13	頁
以前年度庫款支付計算表-----	14	—	15	頁
收入支出彙計表-----	16	—	16	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	17	—	17	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	18	—	18	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	19	—	19	頁
庫款支付對帳單-----	20	—	21	頁

前瞻1_水利署彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
107	07				0026000000-1	3,685,787,955	0	2,609,680	2,609,680	0	3,683,178,275	3,491,777,392			
					經濟部主管	71,930,753	0	0	0	0	71,930,753	3,192,139			
					04			0026550000-7	3,685,787,955	0	2,609,680	2,609,680	0	3,683,178,275	3,491,777,392
								水利署及所屬	71,930,753	0	0	0	0	71,930,753	3,192,139
					01			5226551000-5	14,032,988	0	0	0	0	14,032,988	14,032,988
								數位建設	17,865,160	0	0	0	0	17,865,160	0
					02			5226551002-0	6,513,047	0	0	0	0	6,513,047	6,513,047
								建構開放政府及智慧城鄉服務	16,316,044	0	0	0	0	16,316,044	0
								02	6,513,047	0	0	0	0	6,513,047	6,513,047
								業務費	16,316,044	0	0	0	0	16,316,044	0
					02			5226551002-0*	7,519,941	0	0	0	0	7,519,941	7,519,941
								建構開放政府及智慧城鄉服務	1,549,116	0	0	0	0	1,549,116	0
								03	7,519,941	0	0	0	0	7,519,941	7,519,941
								設備及投資	1,549,116	0	0	0	0	1,549,116	0
					02			5826551000-8	3,671,754,967	0	2,609,680	2,609,680	0	3,669,145,287	3,477,744,404
								水環境建設	54,065,593	0	0	0	0	54,065,593	3,192,139
					01			5826551001-0	43,979,585	0	0	0	0	43,979,585	35,765,591
								水與發展	1,878,000	0	0	0	0	1,878,000	0
								02	4,779,936	0	0	0	0	4,779,936	1,290,333
								業務費	1,878,000	0	0	0	0	1,878,000	0
								04	39,199,649	0	0	0	0	39,199,649	34,475,258
								獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				01	5826551001-0*	1,367,228,420	0	2,609,680	2,609,680	0	1,364,618,740	1,245,292,807	
					水與發展	19,869,834	0	0	0	0	19,869,834	419,129	
					02	380,000	0	0	0	0	380,000	199,048	
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					03	1,228,293,662	0	0	0	0	1,228,293,662	1,154,818,256	
					設備及投資	15,001,230	0	0	0	0	15,001,230	419,129	
					04	138,554,758	0	2,609,680	2,609,680	0	135,945,078	90,275,503	
					獎補助費	4,868,604	0	0	0	0	4,868,604	0	
					02	5826551002-3	111,230,905	0	0	0	0	111,230,905	82,782,337
						水與安全	21,344,734	0	0	0	0	21,344,734	0
						02	6,209,910	0	0	0	0	6,209,910	0
						業務費	0	0	0	0	0	0	0
					02	04	105,020,995	0	0	0	0	105,020,995	82,782,337
						獎補助費	21,344,734	0	0	0	0	21,344,734	0
						02	5826551002-3*	1,460,031,286	0	0	0	0	1,460,031,286
水與安全	4,106,413	0	0	0			0	4,106,413	0				
04	1,460,031,286	0	0	0	0		1,460,031,286	1,444,552,619					
獎補助費	4,106,413	0	0	0	0		4,106,413	0					

前瞻1_水利署彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	5826551003-6 水與環境	47,931,737	0	0	0	47,931,737	32,638,720
						4,080,011	0	0	0	4,080,011	0
					02 業務費	8,191,238	0	0	0	8,191,238	4,080,000
						2,744,791	0	0	0	2,744,791	0
					04 獎補助費	39,740,499	0	0	0	39,740,499	28,558,720
						1,335,220	0	0	0	1,335,220	0
				03	5826551003-6* 水與環境	641,353,034	0	0	0	641,353,034	636,712,330
						2,786,601	0	0	0	2,786,601	2,773,010
					04 獎補助費	641,353,034	0	0	0	641,353,034	636,712,330
						2,786,601	0	0	0	2,786,601	2,773,010
					小 計	3,685,787,955	0	2,609,680	2,609,680	3,683,178,275	3,491,777,392
						71,930,753	0	0	0	71,930,753	3,192,139
					合 計	3,685,787,955	0	2,609,680	2,609,680	3,683,178,275	3,491,777,392
						71,930,753	0	0	0	71,930,753	3,192,139

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,494,969,531	2 負債	3,683,178,275
11 流動資產	3,494,969,531	21 流動負債	3,683,178,275
110901 預付款	94,362,040	210301 應付帳款	181,829,149
111001 預付其他基金款	1,081,957,714	210401 應付其他基金款	1,088,126,585
111101 預付其他政府款	2,318,649,777	210501 應付其他政府款	2,413,222,541
		3 淨資產	-188,208,744
		31 資產負債淨額	-188,208,744
		310101 資產負債淨額	-188,208,744
合 計	3,494,969,531	合 計	3,494,969,531

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		94,362,040	
			以前年度部分		94,362,040	
			107 一百零七年度		94,362,040	
			5226551000-5 數位建設	6,513,047		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,513,047		
			5226551000-5 數位建設	7,519,941		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,519,941		

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5826551000-8 水環境建設	5,370,333		
			5826551001-0 水與發展	1,290,333		
			5826551003-6 水與環境	4,080,000		
			5826551000-8 水環境建設	74,958,719		
			5826551001-0* 水與發展	74,958,719		
			總 計		94,362,040	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他基金款明細表
 中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,081,957,714	
			以前年度部分		1,081,957,714	
			107 一百零七年度		1,081,957,714	
			5826551000-8 水環境建設	1,081,957,714		
			5826551001-0* 水與發展	1,081,957,714		
			總 計		1,081,957,714	

前瞻1_水利署彙編
預付其他政府款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,318,649,777	
			以前年度部分		2,318,649,777	
			107 一百零七年度		2,318,649,777	
			5826551000-8 水環境建設	145,816,315		
			5826551001-0 水與發展	34,475,258		
			5826551002-3 水與安全	82,782,337		
			5826551003-6 水與環境	28,558,720		

前瞻1_水利署彙編
預付其他政府款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551000-8 水環境建設	2,172,833,462		
			5826551001-0* 水與發展	88,795,503		
			5826551002-3* 水與安全	1,444,552,619		

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		181,829,149	
			以前年度部分		181,829,149	
			107 一百零七年度		181,829,149	
			5226551000-5 數位建設	6,513,047		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,513,047		
			5226551000-5 數位建設	7,519,941		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,519,941		

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551000-8 水環境建設	19,181,084		
			5826551001-0 水與發展	4,779,936		
			5826551002-3 水與安全	6,209,910		
			5826551003-6 水與環境	8,191,238		
			5826551000-8 水環境建設	148,615,077		
			5826551001-0* 水與發展	148,615,077		
			總 計		181,829,149	

前瞻1_水利署彙編
應付其他基金款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,088,126,585	
			以前年度部分		1,088,126,585	
			107 一百零七年度		1,088,126,585	
			5826551000-8 水環境建設	1,088,126,585		
			5826551001-0* 水與發展	1,088,126,585		
			總 計		1,088,126,585	

前瞻1_水利署彙編
應付其他政府款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,413,222,541	
			以前年度部分		2,413,222,541	
			107		2,413,222,541	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	183,961,143		
			5826551001-0			
			水與發展	39,199,649		
			5826551002-3			
			水與安全	105,020,995		
			5826551003-6			
			水與環境	39,740,499		
			5826551000-8			
			水環境建設	2,229,261,398		
			5826551001-0*			
			水與發展	127,877,078		
			5826551002-3*			
			水與安全	1,460,031,286		
			5826551003-6*			
			水與環境	641,353,034		
			總 計		2,413,222,541	

前瞻1_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)	(2)		
		應付數	應付數		
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	242,615,590	18,194,547	51,214,707	191,400,883	
	68,738,614	0	0	68,738,614	
5226551000-5	6,513,047	4,721,047	6,513,047	0	
數位建設	16,316,044	0	0	16,316,044	
5226551002-0	6,513,047	4,721,047	6,513,047	0	
建構開放政府及智慧城鄉服務	16,316,044	0	0	16,316,044	
5226551000-5	7,519,941	2,567,000	7,519,941	0	
數位建設	1,549,116	0	0	1,549,116	
5226551002-0*	7,519,941	2,567,000	7,519,941	0	
建構開放政府及智慧城鄉服務	1,549,116	0	0	1,549,116	
5826551000-8	60,797,112	8,841,533	8,841,533	51,955,579	
水環境建設	27,302,745	0	0	27,302,745	
5826551001-0	9,504,327	1,290,333	1,290,333	8,213,994	
水與發展	1,878,000	0	0	1,878,000	
5826551002-3	33,159,768	4,711,200	4,711,200	28,448,568	
水與安全	21,344,734	0	0	21,344,734	
5826551003-6	18,133,017	2,840,000	2,840,000	15,293,017	
水與環境	4,080,011	0	0	4,080,011	

前瞻1_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		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	
5826551000-8	167,785,490	2,064,967	28,340,186	139,445,304	
水環境建設	23,570,709	0	0	23,570,709	
5826551001-0*	147,666,119	2,064,967	28,340,186	119,325,933	
水與發展	19,450,705	0	0	19,450,705	
5826551002-3*	15,478,667	0	0	15,478,667	
水與安全	4,106,413	0	0	4,106,413	
5826551003-6*	4,640,704	0	0	4,640,704	
水與環境	13,591	0	0	13,591	
合計	242,615,590	18,194,547	51,214,707	191,400,883	
	68,738,614	0	0	68,738,614	

前瞻1_水利署彙編
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年2月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,194,547	51,214,707
公庫撥入數	18,194,547	51,214,707
支出	14,050,773	14,050,773
繳付公庫數	14,050,773	14,050,773
收支餘絀	4,143,774	37,163,934

前瞻1_水利署彙編

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	14,050,773	0	0	14,050,773
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	14,050,773	0	0	14,050,773
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	14,050,773	0	0	14,050,773
1. 以前年度已撥繳之暫付、 預付款支用收回	0	0	0	0	0	14,050,773	0	0	14,050,773
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,609,680	51,214,707	0	0	0	0	0	2,609,680	51,214,707	260,139,497
本年度支出	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
以前年度支出	2,609,680	51,214,707	0	0	0	0	0	2,609,680	51,214,707	260,139,497
一、以前年度應付(保留)數	2,609,680	51,214,707	0	0	0	0	0	2,609,680	51,214,707	260,139,497
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	14,032,988	0	0	0	0	0	0	14,032,988	17,865,160
107年度 5826551001 水與發展	2,609,680	29,630,519	0	0	0	0	0	2,609,680	29,630,519	148,868,632
107年度 5826551002 水與安全	0	4,711,200	0	0	0	0	0	0	4,711,200	69,378,382
107年度 5826551003 水與環境	0	2,840,000	0	0	0	0	0	0	2,840,000	24,027,323
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
公庫收入差額解釋表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	14,050,773	14,050,773	0	
合 計	14,050,773	14,050,773	0	

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉入類
1080227	0040794	8931266	108	01	500145		0526550104-0		3,600.00	265500-4	265502-0	
1080227	0040794	8931273	108	01	500146		0526550104-0		3,600.00	265500-4	265502-0	
			筆數：34		合計：				96,000.00			
					迄日止累計：				96,000.00*			
1080218	0040794	8107454	108	01	500080		1126550901-2		190,080.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				190,080.00			
					迄日止累計：				190,080.00*			
1080201	0040794	8190561	108	01	500063		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1080201	9960028	9901636	108	01	500051		1126550909-4		8,599.00	265500-4	265502-0	
1080201	9960028	9901637	108	01	500053		1126550909-4		580.00	265500-4	265502-0	
1080201	9960028	9901638	108	01	500045		1126550909-4		10,093.00	265500-4	265502-0	
1080201	9960028	9901640	108	01	500050		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080212	0042400	1128547	108	01	500075		1126550909-4		824.00	265500-4	265502-0	
1080223	0042400	2323140	108	01	500122		1126550909-4		550.00	265500-4	265502-0	
1080226	0040794	8930329	108	01	500123		1126550909-4		304.00	265500-4	265502-0	
1080226	0042400	1764053	108	01	500148		1126550909-4		390.00	265500-4	265502-0	
1080227	0042400	1764985	108	01	500147		1126550909-4		242.00	265500-4	265502-0	
			筆數：10		合計：				22,355.00			
					迄日止累計：				43,384.00*			
1080201	9960028	9901639	108	01	577042		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				346.00			
					迄日止累計：				692.00*			
1080201	0040794	8190570	108	01	500002		2326550000-6	G1	123.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8101985	108	01	500003		2326550000-6	G1	1,969.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8101993	108	01	500001		2326550000-6	G1	4,697,125.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署

National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉類
1080219	0040794	8108371	108	01	500005		2326550000-6	G1	107,039.00	265500-4	265502-0	
1080219	0040794	8108379	108	01	500006		2326550000-6	G1	796,870.00	265500-4	265502-0	
1080219	0040794	8108387	108	01	500004		2326550000-6	G1	8,447,647.00	265500-4	265502-0	
			筆數：6		合計：				14,050,773.00			
					迄日止累計：				14,050,773.00*			
1080201	0040794	8190547	108	01	500074		2426550212-0		746.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901724	108	01	TT0022		2426550212-0		5,833.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901725	108	01	TT0020		2426550212-0		52,235.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901726	108	01	TT0033		2426550212-0		47,499.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901727	108	01	TT0019		2426550212-0		1,862,516.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901728	108	01	TT0028		2426550212-0		5,956.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901729	108	01	TT0032		2426550212-0		6,976.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901730	108	01	TT0025		2426550212-0		15,844.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901731	108	01	TT0029		2426550212-0		38,225.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901732	108	01	TT0027		2426550212-0		39,409.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901733	108	01	TT0030		2426550212-0		636,878.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901734	108	01	TT0021		2426550212-0		1,998.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901735	108	01	TT0031		2426550212-0		11,864.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901736	108	01	TT0024		2426550212-0		1,310.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901826	108	01	TT0026		2426550212-0		13,978.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901827	108	01	TT0023		2426550212-0		1,690.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901855	108	01	TT0035		2426550212-0		1,202.00	265502-0	265502-0	
1080201	9960028	9901910	108	01	TT0036		2426550212-0		5,218.00	265502-0	265502-0	
1080214	0040794	8104627	108	01	500089		2426550212-0		1,058.00	265502-0	265502-0	
1080214	0040794	8104635	108	01	500090		2426550212-0		8,760.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署

National Treasury Administration