

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

# 會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

主計室代理主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 信建 會計月報表專用  
署長 賴建信

目	次			
一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	-	2	頁
二、平衡表-----	3	-	3	頁
三、平衡表科目明細表-----	4	-	10	頁
四、以前年度庫款支付計算表-----	11	-	11	頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	12	-	12	頁
六、收入支出彙計表-----	13	-	13	頁
七、公庫支出差額解釋表-----	14	-	14	頁
八、重大計畫預算執行績效分析表-----	15	-	15	頁

經濟部水利署及所屬-流域2  
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03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					
106	02				0026000000-1	917,986,434	0	413,082,110	413,082,110	0	504,904,324	256,091,442				
					經濟部主管	19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000				
					01			0026550000-7	水利署及所屬	917,986,434	0	413,082,110	413,082,110	0	504,904,324	256,091,442
									19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000	
					01			5826551000-8	河川及區域排水改善	917,986,434	0	413,082,110	413,082,110	0	504,904,324	256,091,442
									19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000	
					01			5826551010-1	河川區域排水管理及治理	2,449,679	0	0	0	0	2,449,679	2,449,679
									502,000	0	0	0	0	502,000	0	
					02				業務費	2,449,679	0	0	0	0	2,449,679	2,449,679
									502,000	0	0	0	0	502,000	0	
					01			5826551010-1*	河川區域排水管理及治理	915,536,755	0	413,082,110	413,082,110	0	502,454,645	253,641,763
									18,963,666	0	0	0	0	18,963,666	7,060,000	
					03				設備及投資	672,331,322	0	373,010,930	373,010,930	0	299,320,392	165,351,290
									8,654,886	0	0	0	0	8,654,886	0	
					04				獎補助費	243,205,433	0	40,071,180	40,071,180	0	203,134,253	88,290,473
									10,308,780	0	0	0	0	10,308,780	7,060,000	
					小計					917,986,434	0	413,082,110	413,082,110	0	504,904,324	256,091,442
										19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000

經濟部水利署及所屬-流域2  
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03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	
					合計	917,986,434	0	413,082,110	413,082,110	0	504,904,324	256,091,442
						19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	278,334,131	2 負債	504,904,324
11 流動資產	278,334,131	21 流動負債	504,904,324
110398 其他應收款	15,182,689	210301 應付帳款	367,262,538
110901 預付款	221,179,521	210501 應付其他政府款	137,641,786
111101 預付其他政府款	41,971,921	3 淨資產	-226,570,193
		31 資產負債淨額	-226,570,193
		310101 資產負債淨額	-226,570,193
合 計	278,334,131	合 計	278,334,131

附註:

經濟部水利署及所屬-流域2

其他應收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		15,182,689	
			以前年度部分		15,182,689	
			106 一百零六年度		15,182,689	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	15,182,689		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	15,182,689		
			總計		15,182,689	

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		221,179,521	
			以前年度部分		221,179,521	
			106 一百零六年度		221,179,521	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,449,679		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,449,679		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	218,729,842		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	218,729,842		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		221,179,521	



經濟部水利署及所屬-流域2  
 預付其他政府款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		41,971,921	
			以前年度部分		41,971,921	
			106 一百零六年度		41,971,921	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	41,971,921		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	41,971,921		
			總計		41,971,921	

經濟部水利署及所屬-流域2

應付帳款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		367,262,538	
			以前年度部分		367,262,538	
			106 一百零六年度		367,262,538	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,449,679		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,449,679		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	364,812,859		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	364,812,859		

經濟部水利署及所屬-流域2

應付帳款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		367,262,538	

經濟部水利署及所屬-流域2  
應付其他政府款明細表  
中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		137,641,786	
			以前年度部分		137,641,786	
			106 一百零六年度		137,641,786	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	137,641,786		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	137,641,786		
			總計		137,641,786	

經濟部水利署及所屬-流域2  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

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	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	273,885,126	15,647,016	25,072,244	248,812,882	
	12,405,666	0	0	12,405,666	
5826551000-8 河川及區域排水改善	0	0	0	0	
	502,000	0	0	502,000	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	
	502,000	0	0	502,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	273,885,126	15,647,016	25,072,244	248,812,882	
	11,903,666	0	0	11,903,666	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	273,885,126	15,647,016	25,072,244	248,812,882	
	11,903,666	0	0	11,903,666	
合計	273,885,126	15,647,016	25,072,244	248,812,882	
	12,405,666	0	0	12,405,666	

經濟部水利署及所屬-流域2  
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03月31日

經資門併計

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	413,082,110	5,941,398	0	0	0	0	0	393,951,264	25,072,244	261,218,548
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	413,082,110	5,941,398	0	0	0	0	0	393,951,264	25,072,244	261,218,548
一、以前年度應付(保留)數	413,082,110	5,941,398	0	0	0	0	0	393,951,264	25,072,244	261,218,548
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	413,082,110	5,941,398	0	0	0	0	0	393,951,264	25,072,244	261,218,548
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-流域2

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,647,016	25,072,244
公庫撥入數	15,647,016	25,072,244
支出	0	0
收支餘絀	15,647,016	25,072,244

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 03 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-E6 河川區域排水管理及治理	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

列印日期：108/04/02  
報表代號：AR440 (A4)



經濟部水利署及所屬-流域2  
**重大計畫預算執行績效分析表**

108年度第1期(民國108年01月至03月)

經濟部水利署

單位：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108年03月底累計分配數	截至108年03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	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	929,774	676,234		676,234	72.73	72.14	
流域綜合治理計畫第2期-河川區域排水管理及治理	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	929,774	676,234		676,234	72.73	72.14	預算執行落後主要係因： 1. 委託縣市政府執行之規劃檢討案件因期中及期末審查程序尚未完成。 2. 相關工程尚未完成估驗及驗收程序、履約爭議未結案無法付款及縣市政府未及時向河川局請款。 3. 本署已於相關會議請執行單位加速處理相關工程履約事宜，並請縣市政府積極辦理請款及核銷作業。
總計	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	929,774	676,234		676,234	72.73	72.14	

