

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 4 月份

主辦會計人員

主計室代理主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信 會計報用

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、庫款支付對帳單-----	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04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
106	02				917,986,434	0	28,736,207	441,818,317	0	476,168,117	243,884,551
					經濟部主管						
					19,465,666	0	6,584	6,584	0	19,459,082	7,060,000
		01			0026550000-7 水利署及所屬						
					917,986,434	0	28,736,207	441,818,317	0	476,168,117	243,884,551
					19,465,666	0	6,584	6,584	0	19,459,082	7,060,000
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善						
					917,986,434	0	28,736,207	441,818,317	0	476,168,117	243,884,551
					19,465,666	0	6,584	6,584	0	19,459,082	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
					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	28,736,207	441,818,317	0	473,718,438	241,434,872
					18,963,666	0	6,584	6,584	0	18,957,082	7,060,000
					672,331,322	0	20,603,387	393,614,317	0	278,717,005	156,673,893
					8,654,886	0	6,584	6,584	0	8,648,302	0
					243,205,433	0	8,132,820	48,204,000	0	195,001,433	84,760,979
					10,308,780	0	0	0	0	10,308,780	7,060,000
					917,986,434	0	28,736,207	441,818,317	0	476,168,117	243,884,551
					19,465,666	0	6,584	6,584	0	19,459,082	7,060,000
					小計						

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04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	
					合計	917,986,434	0	28,736,207	441,818,317	0	476,168,117	243,884,551
						19,465,666	0	6,584	6,584	0	19,459,082	7,060,000

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	266,127,240	2 負債	476,168,117
11 流動資產	266,127,240	21 流動負債	476,168,117
110398 其他應收款	15,182,689	210301 應付帳款	339,860,413
110901 預付款	205,703,386	210501 應付其他政府款	136,307,704
111101 預付其他政府款	45,241,165	3 淨資產	-210,040,877
		31 資產負債淨額	-210,040,877
		310101 資產負債淨額	-210,040,877
合 計	266,127,240	合 計	266,127,240

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04月30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04月30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		205,703,386	
			以前年度部分		205,703,386	
			106 一百零六年度		205,703,386	
			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	203,253,707		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	203,253,707		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年04月30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		205,703,386	

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04月30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		45,241,165	
			以前年度部分		45,241,165	
			106 一百零六年度		45,241,165	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	45,241,165		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	45,241,165		
			總計		45,241,165	

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04月30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		339,860,413	
			以前年度部分		339,860,413	
			106 一百零六年度		339,860,413	
			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	337,410,734		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	337,410,734		

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04月30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		339,860,413	

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04月30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		136,307,704	
			以前年度部分		136,307,704	
			106 一百零六年度		136,307,704	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	136,307,704		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	136,307,704		
			總計		136,307,704	

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04月30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	16,529,316	41,601,560	232,283,566	
	12,405,666	6,584	6,584	12,399,082	
5826551000-8	0	0	0	0	
河川及區域排水改善	502,000	0	0	502,000	
5826551010-1	0	0	0	0	
河川區域排水管理及治理	502,000	0	0	502,000	
5826551000-8	273,885,126	16,529,316	41,601,560	232,283,566	
河川及區域排水改善	11,903,666	6,584	6,584	11,897,082	
5826551010-1*	273,885,126	16,529,316	41,601,560	232,283,566	
河川區域排水管理及治理	11,903,666	6,584	6,584	11,897,082	
合計	273,885,126	16,529,316	41,601,560	232,283,566	
	12,405,666	6,584	6,584	12,399,082	

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04月30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	441,824,901	18,728,520	0	0	0	0	0	418,945,277	41,608,144	244,682,648
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	441,824,901	18,728,520	0	0	0	0	0	418,945,277	41,608,144	244,682,648
一、以前年度應付(保留)數	441,824,901	18,728,520	0	0	0	0	0	418,945,277	41,608,144	244,682,648
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	441,824,901	18,728,520	0	0	0	0	0	418,945,277	41,608,144	244,682,648
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,535,900	41,608,144
公庫撥入數	16,535,900	41,608,144
支出	6,584	6,584
設備及投資支出	6,584	6,584
收支餘絀	16,529,316	41,601,560

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 04 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 - E6 河川區域排水管理及治理	1,135,465 6,584	1,135,465 6,584	1,135,465 6,584	1,135,465 6,584	0 0	0 0

列印日期：108/05/02
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/04/30

資料日期:108/04/30

機關頁次:21

總頁次:50

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		
1080419	58265510036G2	YB	10800514	1080004571	-150,000.00			04
					770,000.00	460,681.00	309,319.00	
1080419	58265510036G2	YB	10800514	1080004571	150,000.00			02
					920,000.00	460,681.00	459,319.00	
1080419	58265510036G2	YB	10800514	1080004571	150,000.00			03
					1,070,000.00	460,681.00	609,319.00	
1080419	58265510036G2	PV	530157	108108041193561		236,119.00		
					1,070,000.00	696,800.00	373,200.00	
1080422	58265510036G2	PV	530165	108108041223452		4,329.00		
					1,070,000.00	701,129.00	368,871.00	
1080422	58265510036G2	PV	530166	108108041223455		400.00		
					1,070,000.00	701,529.00	368,471.00	
1080425	58265510036G2	PV	530178	108108041253801		39,620.00		
					1,070,000.00	741,149.00	328,851.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080401	58265510101E6	YB	10800511	1080003709	1,135,465.00			04
					1,135,465.00	0.00	1,135,465.00	
1080422	58265510101E6	PV	576001	108108041223516		6,584.00		
					1,135,465.00	6,584.00	1,128,881.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		165,098,000.00	59,587,529.00	105,510,471.00	
1080401	58265510101E7	PV	577498	108108041013116		12,333.00		
					165,098,000.00	59,599,862.00	105,498,138.00	
1080401	58265510101E7	PV	577499	108108041013117		1,998.00		
					165,098,000.00	59,601,860.00	105,496,140.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080430154247512

