

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 5 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
會計月報專用

| 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、收入實現數與繳付公庫數分析表----- | 12 | — | 13 | 頁 |
| 六、支出實現數與公庫撥入數分析表----- | 14 | — | 14 | 頁 |
| 七、收入支出彙計表----- | 15 | — | 15 | 頁 |
| 八、公庫支出差額解釋表----- | 16 | — | 17 | 頁 |
| 九、庫款支付對帳單----- | 18 | — | 18 | 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05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 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 106 | 02 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | 917,986,434 | 1,515,321 | 24,387,499 | 466,205,816 | 0 | 450,265,297 | 251,953,175 |
| | | | | | | 19,465,666 | 0 | 27,892 | 34,476 | 0 | 19,431,190 | 7,060,000 |
| | | 01 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 917,986,434 | 1,515,321 | 24,387,499 | 466,205,816 | 0 | 450,265,297 | 251,953,175 |
| | | | | | 19,465,666 | 0 | 27,892 | 34,476 | 0 | 19,431,190 | 7,060,000 | |
| | | 01 | | | 5826551000-8 河川及區域排水改善 | 917,986,434 | 1,515,321 | 24,387,499 | 466,205,816 | 0 | 450,265,297 | 251,953,175 |
| | | | | | 19,465,666 | 0 | 27,892 | 34,476 | 0 | 19,431,190 | 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 | |
| | | 01 | | | 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 | 1,515,321 | 24,387,499 | 466,205,816 | 0 | 447,815,618 | 249,503,496 |
| | | | | | 18,963,666 | 0 | 27,892 | 34,476 | 0 | 18,929,190 | 7,060,000 | |
| | | 01 | | | 03 設備及投資 | 672,331,322 | 0 | 22,797,604 | 416,411,921 | 0 | 255,919,401 | 145,136,998 |
| | | | | | 8,654,886 | 0 | 27,892 | 34,476 | 0 | 8,620,410 | 0 | |
| | | 01 | | | 04 獎補助費 | 243,205,433 | 1,515,321 | 1,589,895 | 49,793,895 | 0 | 191,896,217 | 104,366,498 |
| | | | | | 10,308,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,308,780 | 7,060,000 | |
| | | | | | 小計 | 917,986,434 | 1,515,321 | 24,387,499 | 466,205,816 | 0 | 450,265,297 | 251,953,175 |
| | | | | | | 19,465,666 | 0 | 27,892 | 34,476 | 0 | 19,431,190 | 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05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 |
| | | | | | 917,986,434 | 1,515,321 | 24,387,499 | 466,205,816 | 0 | 450,265,297 | 251,953,175 |
| | | | | 合 計 | 19,465,666 | 0 | 27,892 | 34,476 | 0 | 19,431,190 | 7,060,000 |

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 1 資產 | 274,195,864 | 2 負債 | 450,265,297 |
| 11 流動資產 | 274,195,864 | 21 流動負債 | 450,265,297 |
| 110398 其他應收款 | 15,182,689 | 210301 應付帳款 | 317,062,809 |
| 110901 預付款 | 213,340,406 | 210501 應付其他政府款 | 133,202,488 |
| 111101 預付其他政府款 | 45,672,769 | 3 淨資產 | -176,069,433 |
| | | 31 資產負債淨額 | -176,069,433 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -176,069,433 |
| 合 計 | 274,195,864 | 合 計 | 274,195,864 |

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05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05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 | | 213,340,406 | |
| | | | 以前年度部分 | | 213,340,406 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 213,340,406 | |
| | | | 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 | 210,890,727 | | |
| | | | 5826551010-1* 河川區域排水管理及治理 | 210,890,727 | | |

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年05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 | | 213,340,406 | |

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05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 | | 45,672,769 | |
| | | | 以前年度部分 | | 45,672,769 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 45,672,769 | |
| | | | 5826551000-8 河川及區域排水改善 | 45,672,769 | | |
| | | | 5826551010-1* 河川區域排水管理及治理 | 45,672,769 | | |
| | | | 總計 | | 45,672,769 | |

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05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 | | 317,062,809 | |
| | | | 以前年度部分 | | 317,062,809 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 317,062,809 | |
| | | | 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 | 314,613,130 | | |
| | | | 5826551010-1* 河川區域排水管理及治理 | 314,613,130 | | |

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05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 | | 317,062,809 | |

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05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 | | 133,202,488 | |
| | | | 以前年度部分 | | 133,202,488 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 133,202,488 | |
| | | | 5826551000-8 河川及區域排水改善 | 133,202,488 | | |
| | | | 5826551010-1* 河川區域排水管理及治理 | 133,202,488 | | |
| | | | 總計 | | 133,202,488 | |

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05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 | 33,971,444 | 75,573,004 | 198,312,122 | |
| | 12,405,666 | 27,892 | 34,476 | 12,371,190 | |
| 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 | 33,971,444 | 75,573,004 | 198,312,122 | |
| | 11,903,666 | 27,892 | 34,476 | 11,869,190 | |
| 5826551010-1* 河川區域排水管理及治理 | 273,885,126 | 33,971,444 | 75,573,004 | 198,312,122 | |
| | 11,903,666 | 27,892 | 34,476 | 11,869,190 | |
| 合計 | 273,885,126 | 33,971,444 | 75,573,004 | 198,312,122 | |
| | 12,405,666 | 27,892 | 34,476 | 12,371,190 | |

經濟部水利署及所屬-流域2
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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 | | | | | 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) | | | | |
| 收入合計數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515,321 | 0 | 0 | 1,515,321 | |
| 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 | 1,515,321 | 0 | 0 | 1,515,321 | |
| 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 | 1,515,321 | 0 | 0 | 1,515,321 | |
| 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 | 1,515,321 | 0 | 0 | 1,515,321 | |
| 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 | |

經濟部水利署及所屬-流域2
 收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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05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 | 466,240,292 | 41,408,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,041,627 | 75,607,480 | 210,683,312 |
| 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 | 466,240,292 | 41,408,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,041,627 | 75,607,480 | 210,683,312 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 466,240,292 | 41,408,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,041,627 | 75,607,480 | 210,683,312 |
| 106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理 | 466,240,292 | 41,408,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,041,627 | 75,607,480 | 210,683,312 |
| 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 33,999,336 | 75,607,480 |
| 公庫撥入數 | 33,999,336 | 75,607,480 |
| 支出 | 1,543,213 | 1,549,797 |
| 繳付公庫數 | 1,515,321 | 1,515,321 |
| 設備及投資支出 | 27,892 | 34,476 |
| 收支餘絀 | 32,456,123 | 74,057,683 |

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 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 | 700,000 17,108 | 1,835,465 23,692 | 700,000 20,383 | 1,835,465 26,967 | 0 -3,275 | 0 -3,275 |

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

| 差 額 解 釋 | | | | | |
|---|-------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | 差 額 |
| | 憑 證 | | 日期 | 摘 要 | |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理 國庫署未分配(+) | | | | 累計分配數差額 | 0 |
| 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) | | | | | 0 |
| 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) | | | | | -3,275 |
| | 付 | 576008 | 108/05/30 | 5/15工程督導專家出席費及交通費 | -3,275 |
| 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) | | | | | 0 |
| 4. 本機關已出帳國庫署未付(+) | | | | | 0 |
| | | | | 累計支付數差額 | -3,275 |

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:108/06/04
資料日期:108/05/31

機關頁次:22
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 | | |
| 1080529 | 58265510101E6 | PV | 576007 | 108108051293682 | | 4,660.00 | | |
| | | | | | 1,835,465.00 | 23,692.00 | 1,811,773.00 | |
| 1080531 | 58265510101E6 | PV | 576008 | 108108051313417 | | 3,275.00 | | |
| | | | | | 1,835,465.00 | 26,967.00 | 1,808,498.00 | |
| ***** | 58265510101E7 | | 上月結轉 | | 165,098,000.00 | 63,135,289.00 | 101,962,711.00 | |
| 1080501 | 58265510101E7 | YB | 10700537 | 1070014719 | 2,190,000.00 | | | 05 |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,135,289.00 | 104,152,711.00 | |
| 1080501 | 58265510101E7 | PV | 577543 | 108108051013189 | | 14,004.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,149,293.00 | 104,138,707.00 | |
| 1080501 | 58265510101E7 | PV | 577544 | 108108051013191 | | 1,100.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,150,393.00 | 104,137,607.00 | |
| 1080501 | 58265510101E7 | PV | 577545 | 108108051013190 | | 346.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,150,739.00 | 104,137,261.00 | |
| 1080501 | 58265510101E7 | PV | 577546 | 108108051013192 | | 1,998.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,152,737.00 | 104,135,263.00 | |
| 1080501 | 58265510101E7 | PV | 577548 | 108108051013193 | | 4,749.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,157,486.00 | 104,130,514.00 | |
| 1080501 | 58265510101E7 | PV | 577549 | 108108051013194 | | 600.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,158,086.00 | 104,129,914.00 | |
| 1080506 | 58265510101E7 | PV | 577550 | 108108051063617 | | 7,560.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,165,646.00 | 104,122,354.00 | |
| 1080506 | 58265510101E7 | PV | 577551 | 108108051063614 | | 440.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,166,086.00 | 104,121,914.00 | |
| 1080506 | 58265510101E7 | PV | 577552 | 108108051063619 | | 655.00 | | |
| | | | | | 167,288,000.00 | 63,166,741.00 | 104,121,259.00 | |



財政部國庫署
National Treasury Administration

18

1080604101152139