

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 6 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
會計表專用

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	—	9	頁
四、以前年度庫款支付計算表-----	10	—	10	頁
五、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	11	—	12	頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	13	—	13	頁
七、收入支出彙計表-----	14	—	14	頁
八、公庫支出差額解釋表-----	15	—	16	頁
九、庫款支付對帳單-----	17	—	17	頁
十、重大計畫預算執行績效分析表-----	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06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					
						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 經濟部主管	917,986,434	1,515,321	30,254,357	496,460,173	0	420,010,940	247,546,631				
						19,465,666	0	200,053	234,529	0	19,231,137	7,060,000				
					01			0026550000-7 水利署及所屬	917,986,434	1,515,321	30,254,357	496,460,173	0	420,010,940	247,546,631	
									19,465,666	0	200,053	234,529	0	19,231,137	7,060,000	
					01			5826551000-8 河川及區域排水改善	917,986,434	1,515,321	30,254,357	496,460,173	0	420,010,940	247,546,631	
									19,465,666	0	200,053	234,529	0	19,231,137	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	30,254,357	496,460,173	0	417,561,261	245,096,952	
									18,963,666	0	200,053	234,529	0	18,729,137	7,060,000	
					03			03 設備及投資	672,331,322	0	26,803,297	443,215,218	0	229,116,104	139,100,965	
									8,654,886	0	200,053	234,529	0	8,420,357	0	
					04			04 獎補助費	243,205,433	1,515,321	3,451,060	53,244,955	0	188,445,157	105,995,987	
									10,308,780	0	0	0	0	10,308,780	7,060,000	
					小計					917,986,434	1,515,321	30,254,357	496,460,173	0	420,010,940	247,546,631
										19,465,666	0	200,053	234,529	0	19,231,137	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06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
					917,986,434	1,515,321	30,254,357	496,460,173	0	420,010,940	247,546,631
				合計	19,465,666	0	200,053	234,529	0	19,231,137	7,060,000

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,606,631	2 負債	420,010,940
11 流動資產	254,606,631	21 流動負債	420,010,940
110901 預付款	207,304,373	210301 應付帳款	290,259,512
111101 預付其他政府款	47,302,258	210501 應付其他政府款	129,751,428
		3 淨資產	-165,404,309
		31 資產負債淨額	-165,404,309
		310101 資產負債淨額	-165,404,309
合 計	254,606,631	合 計	254,606,631

附註:

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		207,304,373	
			以前年度部分		207,304,373	
			106 一百零六年度		207,304,373	
			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	204,854,694		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	204,854,694		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年06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		207,304,373	

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06月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		47,302,258	
			以前年度部分		47,302,258	
			106 一百零六年度		47,302,258	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	47,302,258		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	47,302,258		
			總 計		47,302,258	

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06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		290,259,512	
			以前年度部分		290,259,512	
			106 一百零六年度		290,259,512	
			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	287,809,833		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	287,809,833		

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06月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			總計		290,259,512	

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06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		129,751,428	
			以前年度部分		129,751,428	
			106 一百零六年度		129,751,428	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	129,751,428		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	129,751,428		
			總計		129,751,428	

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	25,847,813	101,420,817	172,464,309	
	12,405,666	200,053	234,529	12,171,137	
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	25,847,813	101,420,817	172,464,309	
	11,903,666	200,053	234,529	11,669,137	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	273,885,126	25,847,813	101,420,817	172,464,309	
	11,903,666	200,053	234,529	11,669,137	
合計	273,885,126	25,847,813	101,420,817	172,464,309	
	12,405,666	200,053	234,529	12,171,137	

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06月30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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	16,698,010	0	0	16,698,010
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	16,698,010	0	0	16,698,010
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	16,698,010	0	0	16,698,010
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	15,182,689	0	0	15,182,689
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款 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06月30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)			
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06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	496,694,702	51,749,688	0	0	0	0	0	446,789,044	101,655,346	184,635,446
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	496,694,702	51,749,688	0	0	0	0	0	446,789,044	101,655,346	184,635,446
一、以前年度應付(保留)數	496,694,702	51,749,688	0	0	0	0	0	446,789,044	101,655,346	184,635,446
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	496,694,702	51,749,688	0	0	0	0	0	446,789,044	101,655,346	184,635,446
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,047,866	101,655,346
公庫撥入數	26,047,866	101,655,346
支出	15,382,742	16,932,539
繳付公庫數	15,182,689	16,698,010
設備及投資支出	200,053	234,529
收支餘絀	10,665,124	84,722,807

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 06 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	700,000 10,065	2,535,465 33,757	700,000 9,294	2,535,465 36,261	0 771	0 -2,504

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 06 月 30 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(-)	付	576011	108/06/28	蔡玉春加班費	-2,504
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	-2,504

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:108/07/02
資料日期:108/06/30

機關頁次:19
總頁次:45

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		
1080628	58265510101E6	PV	576011	108108061284029		2,504.00		
					2,535,465.00	36,261.00	2,499,204.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		167,288,000.00	70,258,075.00	97,029,925.00	
1080603	58265510101E7	PV	577577	108108061033260	167,288,000.00	12,333.00 70,270,408.00	97,017,592.00	
1080603	58265510101E7	PV	577578	108108061033261	167,288,000.00	1,998.00 70,272,406.00	97,015,594.00	
1080603	58265510101E7	PV	577579	108108061033262	167,288,000.00	1,100.00 70,273,506.00	97,014,494.00	
1080603	58265510101E7	PV	577580	108108061033263	167,288,000.00	346.00 70,273,852.00	97,014,148.00	
1080603	58265510101E7	PV	577582	108108061033264	167,288,000.00	4,749.00 70,278,601.00	97,009,399.00	
1080603	58265510101E7	PV	577583	108108061033300	167,288,000.00	600.00 70,279,201.00	97,008,799.00	
1080604	58265510101E7	PV	577587	108108061043233	167,288,000.00	11,700.00 70,290,901.00	96,997,099.00	
1080604	58265510101E7	PV	577588	108108061043232	167,288,000.00	11,294.00 70,302,195.00	96,985,805.00	
1080606	58265510101E7	PV	577589	108108061063762	167,288,000.00	15,278.00 70,317,473.00	96,970,527.00	
1080606	58265510101E7	PV	577590	108108061063792	167,288,000.00	129,163.00 70,446,636.00	96,841,364.00	
1080606	58265510101E7	PV	577591	108108061063761	167,288,000.00	26,034.00 70,472,670.00	96,815,330.00	

17



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080702085643975

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2期(民國108年01月至06月)

單位：千元

經濟部水利署

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06月底累計分配數	截至108年06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	937,452	751,302		751,302	80.14	80.14	
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	937,452	751,302		751,302	80.14	80.14	預算執行落後主要係因： 1. 委託嘉義縣管區排荷芭嶼排水、新北市管區排觀音坑溪排水幹線系統規劃檢討計畫，因尚未完成期末報告審查作業，致預算執行落後。 2. 補助市縣政府辦理永安排水下游及北溝中游段護岸新建-溯源橋及無名橋改建等工程，因辦理變更設計導致停工及尚未完成工程驗收等原因，致預算執行落後。本署已請相關河川局督促市縣政府加速相關工程事務處理。
總計	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	937,452	751,302		751,302	80.14	80.14	