

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署署長 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	—	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	—	15	頁
九、庫款支付對帳單-----	16	—	16	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07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	保留數
106	02				0026000000-1 經濟部主管	917,986,434	1,539,838	23,509,164	519,969,337	0	396,477,259	229,352,127
						19,465,666	0	267,698	502,227	0	18,963,439	7,060,000
		01			0026550000-7 水利署及所屬	917,986,434	1,539,838	23,509,164	519,969,337	0	396,477,259	229,352,127
						19,465,666	0	267,698	502,227	0	18,963,439	7,060,000
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	917,986,434	1,539,838	23,509,164	519,969,337	0	396,477,259	229,352,127
						19,465,666	0	267,698	502,227	0	18,963,439	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	1,539,838	23,509,164	519,969,337	0	394,027,580	226,902,448
						18,963,666	0	267,698	502,227	0	18,461,439	7,060,000
				03	設備及投資	672,331,322	24,517	11,948,057	455,163,275	0	217,143,530	130,179,838
						8,654,886	0	267,698	502,227	0	8,152,659	0
				04	獎補助費	243,205,433	1,515,321	11,561,107	64,806,062	0	176,884,050	96,722,610
						10,308,780	0	0	0	0	10,308,780	7,060,000
					小計	917,986,434	1,539,838	23,509,164	519,969,337	0	396,477,259	229,352,127
						19,465,666	0	267,698	502,227	0	18,963,439	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07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	1,539,838	23,509,164	519,969,337	0	396,477,259	229,352,127
						19,465,666	0	267,698	502,227	0	18,963,439	7,060,000

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,412,127	2 負債	396,477,259
11 流動資產	236,412,127	21 流動負債	396,477,259
110901 預付款	198,383,246	210301 應付帳款	278,286,938
111101 預付其他政府款	38,028,881	210501 應付其他政府款	118,190,321
		3 淨資產	-160,065,132
		31 資產負債淨額	-160,065,132
		310101 資產負債淨額	-160,065,132
合 計	236,412,127	合 計	236,412,127

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07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		198,383,246	
			以前年度部分		198,383,246	
			106 一百零六年度		198,383,246	
			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	195,933,567		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	195,933,567		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年07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		198,383,246	

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07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		38,028,881	
			以前年度部分		38,028,881	
			106 一百零六年度		38,028,881	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	38,028,881		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	38,028,881		
			總計		38,028,881	



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07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		278,286,938	
			以前年度部分		278,286,938	
			106 一百零六年度		278,286,938	
			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	275,837,259		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	275,837,259		

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07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		278,286,938	

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07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		118,190,321	
			以前年度部分		118,190,321	
			106 一百零六年度		118,190,321	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	118,190,321		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	118,190,321		
			總計		118,190,321	

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07月31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	5,339,177	106,759,994	167,125,132	
	12,405,666	267,698	502,227	11,903,439	
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	5,339,177	106,759,994	167,125,132	
	11,903,666	267,698	502,227	11,401,439	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	273,885,126	5,339,177	106,759,994	167,125,132	
	11,903,666	267,698	502,227	11,401,439	
合計	273,885,126	5,339,177	106,759,994	167,125,132	
	12,405,666	267,698	502,227	11,903,439	

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07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	16,722,527	0	0	16,722,527
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	16,722,527	0	0	16,722,527
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	16,722,527	0	0	16,722,527
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	1,539,838	0	0	1,539,838
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07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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07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	520,471,564	34,927,579	0	0	0	0	0	448,136,922	107,262,221	179,028,571
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	520,471,564	34,927,579	0	0	0	0	0	448,136,922	107,262,221	179,028,571
一、以前年度應付(保留)數	520,471,564	34,927,579	0	0	0	0	0	448,136,922	107,262,221	179,028,571
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	520,471,564	34,927,579	0	0	0	0	0	448,136,922	107,262,221	179,028,571
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,606,875	107,262,221
公庫撥入數	5,606,875	107,262,221
支出	292,215	17,224,754
繳付公庫數	24,517	16,722,527
設備及投資支出	267,698	502,227
收支餘絀	5,314,660	90,037,467



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 07 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 22,901	2,535,465 56,658	0 20,397	2,535,465 56,658	0 2,504	0 0

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:108/07/31  
 資料日期:108/07/31

機關頁次 : 27  
 總頁次 : 55

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		
						2,500.00		
1080718	58265510101E6	PV	576013	108108071183485	2,535,465.00	53,758.00	2,481,707.00	
						2,900.00		
1080723	58265510101E6	PV	576014	108108071233444	2,535,465.00	56,658.00	2,478,807.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		167,288,000.00	71,031,512.00	96,256,488.00	
						1,998.00		
1080701	58265510101E7	PV	577602	108108071013204	167,288,000.00	71,033,510.00	96,254,490.00	
						12,333.00		
1080701	58265510101E7	PV	577603	108108071013208	167,288,000.00	71,045,843.00	96,242,157.00	
						346.00		
1080701	58265510101E7	PV	577604	108108071013205	167,288,000.00	71,046,189.00	96,241,811.00	
						1,100.00		
1080701	58265510101E7	PV	577605	108108071013206	167,288,000.00	71,047,289.00	96,240,711.00	
						4,749.00		
1080701	58265510101E7	PV	577609	108108071013356	167,288,000.00	71,052,038.00	96,235,962.00	
						600.00		
1080701	58265510101E7	PV	577610	108108071013357	167,288,000.00	71,052,638.00	96,235,362.00	
						5,495.00		
1080701	58265510101E7	PV	577611	108108071013974	167,288,000.00	71,058,133.00	96,229,867.00	
						8,360.00		
1080701	58265510101E7	PV	577612	108108071013975	167,288,000.00	71,066,493.00	96,221,507.00	
						32,771.00		
1080703	58265510101E7	PV	577613	108108071033362	167,288,000.00	71,099,264.00	96,188,736.00	
						128,729.00		
1080704	58265510101E7	PV	577614	108108071044143	167,288,000.00	71,227,993.00	96,060,007.00	

16



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1080731143856871