

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 105 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

水利署署長 王瑞德



目 次

以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	1	頁
平衡表-----	2	—	2	頁
平衡表科目明細表-----	3	—	7	頁
以前年度庫款支付計算表-----	8	—	8	頁
收入支出彙計表-----	9	—	9	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	10	—	10	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	11	—	11	頁
公庫支出差額解釋表-----	12	—	12	頁



經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10月31日

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				
104	02				0026000000-1	826,074,676	12,355,793	17,242,410	693,612,288	0	120,106,595	104,086,520			
					經濟部主管	296,608,246	0	18,844,389	224,671,444	0	71,936,802	14,745,744			
					01			0026550000-7	826,074,676	12,355,793	17,242,410	693,612,288	0	120,106,595	104,086,520
								經濟部水利署及所屬	296,608,246	0	18,844,389	224,671,444	0	71,936,802	14,745,744
					01			5826551000-8	826,074,676	12,355,793	17,242,410	693,612,288	0	120,106,595	104,086,520
								河川及區域排水改善	296,608,246	0	18,844,389	224,671,444	0	71,936,802	14,745,744
					01			5826551010-1	12,046,155	0	697,500	10,430,831	0	1,615,324	1,186,334
								河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	697,500	2,843,117	0	4,190,000	840,000
								02	3,878,237	0	697,500	3,592,293	0	285,944	0
								業務費	5,765,500	0	697,500	1,575,500	0	4,190,000	840,000
								04	8,167,918	0	0	6,838,538	0	1,329,380	1,186,334
								獎補助費	1,267,617	0	0	1,267,617	0	0	0
					01			5826551010-1*	814,028,521	12,355,793	16,544,910	683,181,457	0	118,491,271	102,900,186
								河川區域排水管理及治理	289,575,129	0	18,146,889	221,828,327	0	67,746,802	13,905,744
								03	308,422,836	0	458,460	286,036,511	0	22,386,325	19,131,711
								設備及投資	12,952,217	0	70,008	3,017,858	0	9,934,359	200,000
								04	505,605,685	12,355,793	16,086,450	397,144,946	0	96,104,946	83,768,475
								獎補助費	276,622,912	0	18,076,881	218,810,469	0	57,812,443	13,705,744
								小計	826,074,676	12,355,793	17,242,410	693,612,288	0	120,106,595	104,086,520
								合計	296,608,246	0	18,844,389	224,671,444	0	71,936,802	14,745,744
									826,074,676	12,355,793	17,242,410	693,612,288	0	120,106,595	104,086,520
									296,608,246	0	18,844,389	224,671,444	0	71,936,802	14,745,744

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,832,264	2 負債	192,043,397
11 流動資產	118,832,264	21 流動負債	192,043,397
110901 預付款	89,075,346	210301 應付帳款	87,827,404
111101 預付其他政府款	29,756,918	210399 其他應付款	71,936,802
		210501 應付其他政府款	32,279,191
		3 淨資產	-73,211,133
		31 資產負債淨額	-73,211,133
		310101 資產負債淨額	-73,211,133
合 計	118,832,264	合 計	118,832,264

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		89,075,346	
			以前年度部分		89,075,346	
			104		89,075,346	
			一百零四年度			
			5826551000-8	840,000		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	840,000		
			河川區域排水管理及治理			
			02	840,000		
			業務費			
			5826551000-8	88,235,346		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	88,235,346		
			河川區域排水管理及治理			
			03	19,331,711		
			設備及投資			
			04	68,903,635		
			獎補助費			
			總計		89,075,346	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		29,756,918	
			以前年度部分		29,756,918	
			104		29,756,918	
			一百零四年度			
			5826551000-8	1,186,334		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	1,186,334		
			河川區域排水管理及治理			
			04	1,186,334		
			獎補助費			
			5826551000-8	28,570,584		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	28,570,584		
			河川區域排水管理及治理			
			04	28,570,584		
			獎補助費			
			總計		29,756,918	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		87,827,404	
			以前年度部分		87,827,404	
			104		87,827,404	
			一百零四年度			
			5826551000-8	285,944		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	285,944		
			河川區域排水管理及治理			
			02	285,944		
			業務費			
			5826551000-8	87,541,460		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	87,541,460		
			河川區域排水管理及治理			
			03	22,386,325		
			設備及投資			
			04	65,155,135		
			獎補助費			
			總計		87,827,404	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		71,936,802	
			以前年度部分		71,936,802	
			104		71,936,802	
			一百零四年度			
			5826551000-8	4,190,000		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	4,190,000		
			河川區域排水管理及治理			
			02	4,190,000		
			業務費			
			5826551000-8	67,746,802		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	67,746,802		
			河川區域排水管理及治理			
			03	9,934,359		
			設備及投資			
			04	57,812,443		
			獎補助費			
			總計		71,936,802	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,279,191	
			以前年度部分		32,279,191	
			104		32,279,191	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,329,380		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,329,380		
			04			
			獎補助費	1,329,380		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	30,949,811		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	30,949,811		
			04			
			獎補助費	30,949,811		
			總計		32,279,191	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國105年01月01日至105年10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	
104年度	123,257,528	920,000	107,237,453	16,020,075	
	124,988,768	2,291,799	67,797,710	57,191,058	
5826551000-8 河川及區域排水改善	6,085,692	0	5,656,702	428,990	
	7,033,117	840,000	3,683,117	3,350,000	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	6,085,692	0	5,656,702	428,990	
	7,033,117	840,000	3,683,117	3,350,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	117,171,836	920,000	101,580,751	15,591,085	
	117,955,651	1,451,799	64,114,593	53,841,058	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	117,171,836	920,000	101,580,751	15,591,085	
	117,955,651	1,451,799	64,114,593	53,841,058	
合計	123,257,528	920,000	107,237,453	16,020,075	
	124,988,768	2,291,799	67,797,710	57,191,058	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,211,799	175,035,163
公庫撥入數	3,211,799	175,035,163
支出	0	16,621,041
繳付公庫數	0	16,621,041
收支餘絀	3,211,799	158,414,122

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資分列

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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	0	0	0	0	0	0	16,621,041	0	0	16,621,041	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	16,621,041	0	0	16,621,041	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	16,621,041	0	0	16,621,041	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	17,148	0	0	17,148	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	4,248,100	0	0	4,248,100	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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	0	12,355,793	0	0	12,355,793	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

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 (10)
		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	918,283,732	17,438,242	0	0	0	0	0	760,686,811	175,035,163	73,211,133
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	918,283,732	17,438,242	0	0	0	0	0	760,686,811	175,035,163	73,211,133
一、以前年度應付(保留)數	918,283,732	17,438,242	0	0	0	0	0	760,686,811	175,035,163	73,211,133
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	13,273,948	1,626,400	0	0	0	0	0	5,560,529	9,339,819	3,778,990
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	905,009,784	15,811,842	0	0	0	0	0	755,126,282	165,695,344	69,432,143
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
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 10 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-E5 河川區域排水管理及治理	0 6,984	12,677,766 787,029	0 6,984	12,677,766 787,029	0 0	0 0

列印日期：105/11/02
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 105 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:105/11/02
資料日期:105/10/31

機關頁次:17
總頁次:53

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		
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		10,600,000.00	248,949.00	10,351,051.00	
1051003	5826551000-8-A6	YB	10500510	1050004450	1,500,000.00			10
					12,100,000.00	248,949.00	11,851,051.00	
1051012	5826551000-8-A6	PV	580041	105105101123216		2,597.00		
					12,100,000.00	251,546.00	11,848,454.00	
1051012	5826551000-8-A6	PV	580042	105105101123217		1,148.00		
					12,100,000.00	252,694.00	11,847,306.00	
1051019	5826551000-8-A6	PV	580043	105105101193520		400.00		
					12,100,000.00	253,094.00	11,846,906.00	
1051019	5826551000-8-A6	PV	580044	105105101193519		6,093.00		
					12,100,000.00	259,187.00	11,840,813.00	
1051027	5826551000-8-A6	PV	580045	105105101273330		5,695.00		
					12,100,000.00	264,882.00	11,835,118.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		12,677,766.00	780,045.00	11,897,721.00	
1051011	5826551010-1-E5	PV	575025	105105101113145		2,000.00		
					12,677,766.00	782,045.00	11,895,721.00	
1051011	5826551010-1-E5	PV	575026	105105101113146		188.00		
					12,677,766.00	782,233.00	11,895,533.00	
1051019	5826551010-1-E5	PV	575027	105105101193522		410.00		
					12,677,766.00	782,643.00	11,895,123.00	
1051019	5826551010-1-E5	PV	575028	105105101193521		4,144.00		
					12,677,766.00	786,787.00	11,890,979.00	
1051031	5826551010-1-E5	PV	575029	105105101313290		242.00		
					12,677,766.00	787,029.00	11,890,737.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051102112612863

