

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

署長 賴建信

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

中華民國105年01月01日至105年11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
104	02				002600000-1	826,074,676	12,355,793	25,111,454	718,723,742	0	94,995,141	82,714,387
					經濟部主管	296,608,246	0	6,152,651	230,824,095	0	65,784,151	27,675,530
		01			002655000-7	826,074,676	12,355,793	25,111,454	718,723,742	0	94,995,141	82,714,387
	經濟部水利署及所屬				296,608,246	0	6,152,651	230,824,095	0	65,784,151	27,675,530	
		01			5826551000-8	826,074,676	12,355,793	25,111,454	718,723,742	0	94,995,141	82,714,387
	河川及區域排水改善				296,608,246	0	6,152,651	230,824,095	0	65,784,151	27,675,530	
		01			5826551010-1	12,046,155	0	0	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	0	2,843,117	0	4,190,000	1,395,000	
		01			02	3,878,237	0	0	3,592,293	0	285,944	0
	業務費				5,765,500	0	0	1,575,500	0	4,190,000	1,395,000	
		01			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	25,111,454	708,292,911	0	93,379,817	81,528,053
	河川區域排水管理及治理				289,575,129	0	6,152,651	227,980,978	0	61,594,151	26,280,530	
		01			03	308,422,836	0	14,047,641	300,084,152	0	8,338,684	5,888,679
	設備及投資				12,952,217	0	25,143	3,043,001	0	9,909,216	200,000	
		01			04	505,605,685	12,355,793	11,063,813	408,208,759	0	85,041,133	75,639,374
	獎補助費				276,622,912	0	6,127,508	224,937,977	0	51,684,935	26,080,530	
					小計	826,074,676	12,355,793	25,111,454	718,723,742	0	94,995,141	82,714,387
						296,608,246	0	6,152,651	230,824,095	0	65,784,151	27,675,530
				合計	826,074,676	12,355,793	25,111,454	718,723,742	0	94,995,141	82,714,387	
					296,608,246	0	6,152,651	230,824,095	0	65,784,151	27,675,530	

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,389,917	2 負債	160,779,292
11 流動資產	110,389,917	21 流動負債	160,779,292
110901 預付款	67,943,207	210301 應付帳款	66,497,134
111101 預付其他政府款	42,446,710	210399 其他應付款	65,784,151
		210501 應付其他政府款	28,498,007
		3 淨資產	-50,389,375
		31 資產負債淨額	-50,389,375
		310101 資產負債淨額	-50,389,375
合 計	110,389,917	合 計	110,389,917

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年11月30日

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		67,943,207	
			以前年度部分		67,943,207	
			104		67,943,207	
			一百零四年度			
			5826551000-8	1,395,000		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	1,395,000		
			河川區域排水管理及治理			
			02	1,395,000		
			業務費			
			5826551000-8	66,548,207		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	66,548,207		
			河川區域排水管理及治理			
			03	6,088,679		
			設備及投資			
			04	60,459,528		
			獎補助費			
			總計		67,943,207	

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11月30日

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		42,446,710	
			以前年度部分		42,446,710	
			104		42,446,710	
			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	41,260,376		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	41,260,376		
			河川區域排水管理及治理			
			04	41,260,376		
			獎補助費			
			總 計		42,446,710	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年11月30日

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		66,497,134	
			以前年度部分		66,497,134	
			104		66,497,134	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	285,944		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	285,944		
			02			
			業務費	285,944		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	66,211,190		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	66,211,190		
			03			
			設備及投資	8,338,684		
			04			
			獎補助費	57,872,506		
			總計		66,497,134	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年11月30日

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		65,784,151	
			以前年度部分		65,784,151	
			104		65,784,151	
			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	61,594,151		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	61,594,151		
			河川區域排水管理及治理			
			03	9,909,216		
			設備及投資			
			04	51,684,935		
			獎補助費			
			總計		65,784,151	

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11月30日

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		28,498,007	
			以前年度部分		28,498,007	
			104		28,498,007	
			一百零四年度			
			5826551000-8	1,329,380		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	1,329,380		
			河川區域排水管理及治理			
			04	1,329,380		
			獎補助費			
			5826551000-8	27,168,627		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	27,168,627		
			河川區域排水管理及治理			
			04	27,168,627		
			獎補助費			
			總計		28,498,007	

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11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	
104年度	123,257,528	3,739,321	110,976,774	12,280,754	
	124,988,768	19,082,437	86,880,147	38,108,621	
5826551000-8 河川及區域排水改善	6,085,692	0	5,656,702	428,990	
	7,033,117	555,000	4,238,117	2,795,000	
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	555,000	4,238,117	2,795,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	117,171,836	3,739,321	105,320,072	11,851,764	
	117,955,651	18,527,437	82,642,030	35,313,621	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	117,171,836	3,739,321	105,320,072	11,851,764	
	117,955,651	18,527,437	82,642,030	35,313,621	
合計	123,257,528	3,739,321	110,976,774	12,280,754	
	124,988,768	19,082,437	86,880,147	38,108,621	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,821,758	197,856,921
公庫撥入數	22,821,758	197,856,921
支出	0	16,621,041
繳付公庫數	0	16,621,041
收支餘絀	22,821,758	181,235,880

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11月30日

經費分列

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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				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11月30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	949,547,837	32,392,441	0	0	0	0	0	784,083,357	197,856,921	50,389,375
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	949,547,837	32,392,441	0	0	0	0	0	784,083,357	197,856,921	50,389,375
一、以前年度應付(保留)數	949,547,837	32,392,441	0	0	0	0	0	784,083,357	197,856,921	50,389,375
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	13,273,948	2,181,400	0	0	0	0	0	5,560,529	9,894,819	3,223,990
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	936,273,889	30,211,041	0	0	0	0	0	778,522,828	187,962,102	47,165,385
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 11 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 - E5 河川區域排水管理及治理	0 7,398	12,677,766 794,427	0 7,398	12,677,766 794,427	0 0	0 0

列印日期：105/12/02
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:105/12/02
 資料日期:105/11/30

機關頁次:16
 總頁次:56

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		
1051122	5826551000-8-A6	PV	580049	105105111223297		39,161.00		
					12,600,000.00	310,676.00	12,289,324.00	
1051124	5826551000-8-A6	PV	580050	105105111243248		400.00		
					12,600,000.00	311,076.00	12,288,924.00	
1051124	5826551000-8-A6	PV	580051	105105111243249		8,390.00		
					12,600,000.00	319,466.00	12,280,534.00	
1051128	5826551000-8-A6	PV	580052	105105111283328		8,651.00		
					12,600,000.00	328,117.00	12,271,883.00	
1051130	5826551000-8-A6	PV	580053	105105111303748		4,036.00		
					12,600,000.00	332,153.00	12,267,847.00	
1051130	5826551000-8-A6	PV	580054	105105111303747		4,000.00		
					12,600,000.00	336,153.00	12,263,847.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		12,677,766.00	787,029.00	11,890,737.00	
1051130	5826551010-1-E5	PV	575030	105105111303745		5,100.00		
					12,677,766.00	792,129.00	11,885,637.00	
1051130	5826551010-1-E5	PV	575031	105105111303746		2,298.00		
					12,677,766.00	794,427.00	11,883,339.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		99,161,000.00	19,702,679.00	79,458,321.00	
1051101	5826551010-1-E6	YB	10401027	1040019836	524,000.00			11
					99,685,000.00	19,702,679.00	79,982,321.00	
1051101	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952	-1,524,000.00			11
					98,161,000.00	19,702,679.00	78,458,321.00	
1051101	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952	1,936,000.00			11
					100,097,000.00	19,702,679.00	80,394,321.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

