

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 105 年 11 月份

主辦會計人員  主計室主任 姚秀芬

機關長官  經濟部水利署長 信建

# 目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、平衡表	5
四、平衡表科目明細表	6
五、本年度庫款支付計算表	10
六、歲出用途別累計表	11
七、收入實現數與繳付公庫數分析表	13
八、支出實現數與公庫撥入數分析表	15
九、收入支出彙計表	16
十、公庫收入(支出)差額解釋表	17

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

經資門分列

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				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	135	02	01	0400000000-2	0	0	0	1,761,029	0	5,120,219
				罰款及賠償收入	0	0	0	5,120,219	0	
				0426550000-9	0	0	0	1,761,029	0	5,120,219
				水利署及所屬	0	0	0	5,120,219	0	
				0426550300-2	0	0	0	1,761,029	0	5,120,219
				賠償收入	0	0	0	5,120,219	0	
04	146	02	01	0426550301-5	0	0	0	1,761,029	0	5,120,219
				一般賠償收入	0	0	0	5,120,219	0	
				0700000000-9*	0	0	0	378,604	0	53,841,476
				財產收入	0	0	0	53,841,476	0	
				0726550000-5*	0	0	0	378,604	0	53,841,476
				水利署及所屬	0	0	0	53,841,476	0	
07				0726550200-4*	0	0	0	282,963	0	53,492,879
				財產售價	0	0	0	53,492,879	0	
				0726550204-5*	0	0	0	282,963	0	53,492,879
				動產售價	0	0	0	53,492,879	0	
				0726550600-2	0	0	0	95,641	0	348,597
				廢舊物資售價	0	0	0	348,597	0	
07				1100000000-2	0	0	0	346	0	5,017
				其他收入	0	0	0	5,017	0	

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

經資門分列

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				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	5,017	
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	5,017	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	5,017	
				合計	0	0	2,139,979	0	58,966,712	
					0		58,966,712			

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

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

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
						原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
						追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
						第一預備金	預算調整數				
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	7,598,762,000	804,278,784	0	
					0	0			3,725,547,938	3,873,214,062	
					0	0			0	1,171,494,379	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	7,598,762,000	804,278,784	0	
					0	0			3,725,547,938	3,873,214,062	
					0	0			0	1,171,494,379	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	7,598,762,000	804,278,784	0	
					0	0			3,725,547,938	3,873,214,062	
					0	0			0	1,171,494,379	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	56,162,000	2,724,230	0	
					0	0			26,520,848	29,641,152	
					0	0			0	11,750,767	
				02 業務費	122,800,000	0	128,693,000	46,152,000	2,641,050	0	
					0	5,893,000			23,584,319	22,567,681	
					0	0			0	7,951,421	
				04 獎補助費	38,500,000	0	32,607,000	10,010,000	83,180	0	
					0	-5,893,000			2,936,529	7,073,471	
					0	0			0	3,799,346	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	7,542,600,000	801,554,554	0	
					0	0			3,699,027,090	3,843,572,910	
					0	0			0	1,159,743,612	

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

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

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	12,866,500,000	4,516,000,000	231,395,250	0
					0	-525,000,000			2,060,230,796	2,455,769,204
					0	0			0	670,197,957
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	8,032,000,000	3,026,600,000	570,159,304	0
					0	525,000,000			1,638,796,294	1,387,803,706
					0	0			0	489,545,655
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	7,598,762,000	804,278,784	0
					0	0			3,725,547,938	3,873,214,062
					0	0			0	1,171,494,379

經濟部水利署及所屬-流域2

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	1,171,494,379	3 淨資產	1,171,494,379
11 流動資產	1,171,494,379	31 資產負債淨額	1,171,494,379
110901 預付款	772,171,415	310101 資產負債淨額	1,171,494,379
111101 預付其他政府款	399,322,964		
合 計	1,171,494,379	合 計	1,171,494,379

附註:

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國105年11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		772,171,415	
			本年度部分		772,171,415	
			105 一百零五年度		772,171,415	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	7,951,421		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	7,951,421		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	764,219,994		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	764,219,994		



經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國105年11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		772,171,415	

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105年11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		399,322,964	
			本年度部分		399,322,964	
			105 一百零五年度		399,322,964	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,799,346		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	3,799,346		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	395,523,618		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	395,523,618		

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105年11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		399,322,964	

經濟部水利署及所屬-流域2

本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	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,165,012,000	7,598,762,000	982,751,767	4,897,042,317	2,701,719,683	
5826551000-8 河川及區域排水改善	1,312,000	56,162,000	2,783,450	38,271,615	17,890,385	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	1,312,000	56,162,000	2,783,450	38,271,615	17,890,385	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	1,163,700,000	7,542,600,000	979,968,317	4,858,770,702	2,683,829,298	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,163,700,000	7,542,600,000	979,968,317	4,858,770,702	2,683,829,298	
合計	1,165,012,000	7,598,762,000	982,751,767	4,897,042,317	2,701,719,683	

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	河川區域排水管理及治理	合計		
02 業務費	23,584,319	23,584,319		
0215 資訊服務費	1,120,000	1,120,000		
0219 其他業務租金	51,300	51,300		
0250 按日按件計資酬金	805,400	805,400		
0251 委辦費	13,168,149	13,168,149		
0271 物品	141,550	141,550		
0279 一般事務費	6,574,260	6,574,260		
0291 國內旅費	1,723,660	1,723,660		
03 設備及投資*	2,060,230,796	2,060,230,796		
0301 土地*	3,086,504	3,086,504		
0303 公共建設及設施費*	2,049,338,265	2,049,338,265		
0306 資訊軟硬體設備費*	6,099,152	6,099,152		
0319 雜項設備費*	1,706,875	1,706,875		
04 獎補助費	2,936,529	2,936,529		
0403 對直轄市政府之補助	1,681,544	1,681,544		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,244,985	1,244,985		
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000		
04 獎補助費*	1,638,796,294	1,638,796,294		
0403 對直轄市政府之補助*	738,565,337	738,565,337		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	855,983,706	855,983,706		
0430 政府機關間之補助*	44,247,251	44,247,251		

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川區域排水管理及治理	合計			
合計	3,725,547,938	3,725,547,938			

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	58,966,712	0	0	0	0	0	0	0	0	58,966,712
本年度收入	58,966,712	0	0	0	0	0	0	0	0	58,966,712
042650301 一般賠償收入	5,120,219	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,219
072650204* 動產售價	53,492,879	0	0	0	0	0	0	0	0	53,492,879
072650600 廢舊物資售價	348,597	0	0	0	0	0	0	0	0	348,597
112650901 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112650909 其他雜項收入	5,017	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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)			
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	0	0	0	0
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-流域2  
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

經費分列

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)			
支出合計數	3,725,547,938	1,171,494,379	0	0	0	0	0	4,897,042,317	2,701,719,683
本年度支出	3,725,547,938	1,171,494,379	0	0	0	0	0	4,897,042,317	2,701,719,683
一、本年度經費	3,725,547,938	1,171,494,379	0	0	0	0	0	4,897,042,317	2,701,719,683
5826551010 河川區域排水管理及治理	26,520,848	11,750,767	0	0	0	0	0	38,271,615	17,890,385
5826551010* 河川區域排水管理及治理	3,699,027,090	1,159,743,612	0	0	0	0	0	4,858,770,702	2,683,829,298
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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	984,891,746	4,956,009,029
公庫撥入數	982,751,767	4,897,042,317
罰款及賠償收入	1,761,029	5,120,219
財產收入	378,604	53,841,476
其他收入	346	5,017
支出	806,418,763	3,784,514,650
繳付公庫數	2,139,979	58,966,712
業務支出	2,641,050	23,584,319
設備及投資支出	231,395,250	2,060,230,796
獎補助支出	570,242,484	1,641,732,823
收支餘絀	178,472,983	1,171,494,379

經濟部水利署  
公庫收入差額解釋表  
中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
1126550909-4 其他雜項收入	346	346	0	
合計	346	346	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 - E6 河川區域排水管理及治理	8,936,000 2,900,006	108,097,000 22,313,541	8,936,000 2,880,502	108,097,000 22,583,181	0 19,504	0 -269,640

列印日期：105/12/05  
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 105 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		憑證		日期	摘要	差 額	
		種類	號碼				
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理					累計分配數差額		0
國庫署未分配(+)							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(-)							-269,640
		付	576291	105/11/23	契約人員黃淑君等6人105年12月份薪資		-178,070
		付	576296	105/11/23	契約人員陳薊云等105年10月份勞保費公付款		-19,104
		付	576297	105/11/23	契約人員陳薊云等105年10月份健保費公付款		-12,072
		付	576300	105/11/25	契約人員唐之華等2人105年12月份薪資		-60,394
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		-269,640