

# 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 12 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	1	頁
平衡表-----	2	—	2	頁
平衡表科目明細表-----	3	—	6	頁
以前年度庫款支付計算表-----	7	—	7	頁
收入支出彙計表-----	8	—	8	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	9	—	9	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	10	—	10	頁

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出保留數累計表

中華民國105年01月01日至105年12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					
104	02				0026000000-1	826,074,676	19,662,627	49,778,847	768,502,589	9,275,000	47,184,460	36,256,459					
					經濟部主管	296,608,246	16,554,209	39,954,942	270,779,037	-9,275,000	0	0					
					01			0026550000-7	826,074,676	19,662,627	49,778,847	768,502,589	9,275,000	47,184,460	36,256,459		
								經濟部水利署及所屬	296,608,246	16,554,209	39,954,942	270,779,037	-9,275,000	0	0		
					01			5826551000-8	826,074,676	19,662,627	49,778,847	768,502,589	9,275,000	47,184,460	36,256,459		
								河川及區域排水改善	296,608,246	16,554,209	39,954,942	270,779,037	-9,275,000	0	0		
					01			01	5826551010-1	12,046,155	428,990	1,186,334	11,617,165	2,745,000	2,745,000	0	
									河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	1,445,000	4,288,117	-2,745,000	0	0	
									02	3,878,237	285,944	0	3,592,293	2,745,000	2,745,000	0	
									業務費	5,765,500	0	1,445,000	3,020,500	-2,745,000	0	0	
									04	8,167,918	143,046	1,186,334	8,024,872	0	0	0	
									獎補助費	1,267,617	0	0	1,267,617	0	0	0	
									01	5826551010-1*	814,028,521	19,233,637	48,592,513	756,885,424	6,530,000	44,439,460	36,256,459
									河川區域排水管理及治理	289,575,129	16,554,209	38,509,942	266,490,920	-6,530,000	0	0	
									03	308,422,836	2,450,005	5,687,349	305,771,501	0	201,330	201,330	
									設備及投資	12,952,217	9,645,143	264,073	3,307,074	0	0	0	
									04	505,605,685	16,783,632	42,905,164	451,113,923	6,530,000	44,238,130	36,055,129	
									獎補助費	276,622,912	6,909,066	38,245,869	263,183,846	-6,530,000	0	0	
									小計	826,074,676	19,662,627	49,778,847	768,502,589	9,275,000	47,184,460	36,256,459	
										296,608,246	16,554,209	39,954,942	270,779,037	-9,275,000	0	0	
									合計	826,074,676	19,662,627	49,778,847	768,502,589	9,275,000	47,184,460	36,256,459	
										296,608,246	16,554,209	39,954,942	270,779,037	-9,275,000	0	0	

經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,256,459	2 負債	47,184,460
11 流動資產	36,256,459	21 流動負債	47,184,460
110901 預付款	31,807,588	210301 應付帳款	34,552,588
111101 預付其他政府款	4,448,871	210501 應付其他政府款	12,631,872
		3 淨資產	-10,928,001
		31 資產負債淨額	-10,928,001
		310101 資產負債淨額	-10,928,001
合 計	36,256,459	合 計	36,256,459

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年12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		31,807,588	
			以前年度部分		31,807,588	
			104		31,807,588	
			一百零四年度			
			5826551000-8	31,807,588		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	31,807,588		
			河川區域排水管理及治理			
			03	201,330		
			設備及投資			
			04	31,606,258		
			獎補助費			
			總計		31,807,588	

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12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		4,448,871	
			以前年度部分		4,448,871	
			104 一百零四年度		4,448,871	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,448,871		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	4,448,871		
			04 獎補助費	4,448,871		
			總計		4,448,871	

經濟部水利署及所屬  
應付帳款明細表  
中華民國105年12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		34,552,588	
			以前年度部分		34,552,588	
			104		34,552,588	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,745,000		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	2,745,000		
			02			
			業務費	2,745,000		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	31,807,588		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	31,807,588		
			03			
			設備及投資	201,330		
			04			
			獎補助費	31,606,258		
			總計		34,552,588	

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12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		12,631,872	
			以前年度部分		12,631,872	
			104 一百零四年度		12,631,872	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	12,631,872		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	12,631,872		
			04 獎補助費	12,631,872		
			總計		12,631,872	



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12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	3,350,986	114,327,760	8,929,768	
	124,988,768	12,771,412	99,651,559	25,337,209	
5826551000-8	6,085,692	0	5,656,702	428,990	
河川及區域排水改善	7,033,117	50,000	4,288,117	2,745,000	
5826551010-1	6,085,692	0	5,656,702	428,990	
河川區域排水管理及治理	7,033,117	50,000	4,288,117	2,745,000	
5826551000-8	117,171,836	3,350,986	108,671,058	8,500,778	
河川及區域排水改善	117,955,651	12,721,412	95,363,442	22,592,209	
5826551010-1*	117,171,836	3,350,986	108,671,058	8,500,778	
河川區域排水管理及治理	117,955,651	12,721,412	95,363,442	22,592,209	
合計	123,257,528	3,350,986	114,327,760	8,929,768	
	124,988,768	12,771,412	99,651,559	25,337,209	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,122,398	213,979,319
公庫撥入數	16,122,398	213,979,319
支出	522,067	17,143,108
繳付公庫數	522,067	17,143,108
收支餘絀	15,600,331	196,836,211

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12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						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	17,143,108	0	0	17,143,108
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	17,143,108	0	0	17,143,108
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	17,143,108	0	0	17,143,108
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	12,877,860	0	0	12,877,860
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12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	1,039,281,626	3,178,879	0	0	0	0	0	828,481,186	213,979,319	34,266,977
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	1,039,281,626	3,178,879	0	0	0	0	0	828,481,186	213,979,319	34,266,977
一、以前年度應付(保留)數	1,039,281,626	3,178,879	0	0	0	0	0	828,481,186	213,979,319	34,266,977
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	15,905,282	0	0	0	0	0	0	5,960,463	9,944,819	3,173,990
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	1,023,376,344	3,178,879	0	0	0	0	0	822,520,723	204,034,500	31,092,987
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0