

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 12 月份

主辦會計人員

機關長官



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、歲出用途別累計表(含預付).....	13
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	15
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	17
十、收入支出彙計表.....	18
十一、公庫收入(支出)差額解釋表.....	19

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12月31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	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				0400000000-2	0	0	1,538,775	0	6,658,994
				罰款及賠償收入	0		6,658,994		
	135			0426550000-9	0	0	1,538,775	0	6,658,994
				水利署及所屬	0		6,658,994		
		02		0426550300-2	0	0	1,538,775	0	6,658,994
				賠償收入	0		6,658,994		
			01	0426550301-5	0	0	1,538,775	0	6,658,994
				一般賠償收入	0		6,658,994		
04				0700000000-9*	0	0	5,619,682	0	59,461,158
				財產收入	0		59,461,158		
	146			0726550000-5*	0	0	5,619,682	0	59,461,158
				水利署及所屬	0		59,461,158		
		02		0726550200-4*	0	0	5,433,866	0	58,926,745
				財產售價	0		58,926,745		
			01	0726550204-5*	0	0	5,433,866	0	58,926,745
				動產售價	0		58,926,745		
		03		0726550600-2	0	0	185,816	0	534,413
				廢舊物資售價	0		534,413		
07				1100000000-2	0	0	346	0	5,363
				其他收入	0		5,363		

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12月31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	5,363	
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	5,363	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	5,363	
				合計	0	0	7,158,803	0	66,125,515	
					0		66,125,515			

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12月31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				
					第一預備金	預算調整數				
02				002600000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,059,800,000	1,421,001,854	0
					0	0			5,146,549,792	4,913,250,208
					0	0			0	2,096,062,551
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,059,800,000	1,421,001,854	0
					0	0			5,146,549,792	4,913,250,208
					0	0			0	2,096,062,551
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,059,800,000	1,421,001,854	0
					0	0			5,146,549,792	4,913,250,208
					0	0			0	2,096,062,551
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	79,300,000	21,882,166	0
					0	0			48,403,014	30,896,986
					0	0			0	12,922,838
				02 業務費	122,800,000	0	123,600,000	59,100,000	11,832,940	0
					0	800,000			35,417,259	23,682,741
					0	0			0	8,034,921
				04 獎補助費	38,500,000	0	37,700,000	20,200,000	10,049,226	0
					0	-800,000			12,985,755	7,214,245
					0	0			0	4,887,917
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	9,980,500,000	1,399,119,688	0
					0	0			5,098,146,778	4,882,353,222
					0	0			0	2,083,139,713

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	12,866,500,000	5,680,500,000	431,073,277	0
					0	-525,000,000			2,491,304,073	3,189,195,927
					0	0			0	1,435,992,220
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	8,032,000,000	4,300,000,000	968,046,411	0
					0	525,000,000			2,606,842,705	1,693,157,295
					0	0			0	647,147,493
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,059,800,000	1,421,001,854	0
					0	0			5,146,549,792	4,913,250,208
					0	0			0	2,096,062,551

經濟部水利署及所屬-流域2

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	2,096,062,551	3 淨資產	2,096,062,551
11 流動資產	2,096,062,551	31 資產負債淨額	2,096,062,551
110901 預付款	1,627,905,568	310101 資產負債淨額	2,096,062,551
111101 預付其他政府款	468,156,983		
合 計	2,096,062,551	合 計	2,096,062,551

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12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		1,627,905,568	
			本年度部分		1,627,905,568	
			105 一百零五年度		1,627,905,568	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	8,034,921		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	8,034,921		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,619,870,647		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,619,870,647		

經濟部水利署及所屬-流域2

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,627,905,568	

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12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		468,156,983	
			本年度部分		468,156,983	
			105 一百零五年度		468,156,983	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,887,917		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,887,917		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	463,269,066		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	463,269,066		

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12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		468,156,983	

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	2,461,038,000	10,059,800,000	2,345,570,026	7,242,612,343	2,817,187,657	
5826551000-8 河川及區域排水改善	23,138,000	79,300,000	23,054,237	61,325,852	17,974,148	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	23,138,000	79,300,000	23,054,237	61,325,852	17,974,148	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	2,437,900,000	9,980,500,000	2,322,515,789	7,181,286,491	2,799,213,509	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,437,900,000	9,980,500,000	2,322,515,789	7,181,286,491	2,799,213,509	
合計	2,461,038,000	10,059,800,000	2,345,570,026	7,242,612,343	2,817,187,657	

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12月31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	35,417,259	35,417,259			
0203 通訊費	6,825	6,825			
0215 資訊服務費	1,180,000	1,180,000			
0219 其他業務租金	62,700	62,700			
0250 按日按件計資酬金	945,400	945,400			
0251 委辦費	20,683,304	20,683,304			
0271 物品	279,150	279,150			
0279 一般事務費	10,394,036	10,394,036			
0291 國內旅費	1,865,844	1,865,844			
03 設備及投資*	2,491,304,073	2,491,304,073			
0301 土地*	3,087,879	3,087,879			
0303 公共建設及設施費*	2,469,976,937	2,469,976,937			
0306 資訊軟硬體設備費*	16,256,151	16,256,151			
0319 雜項設備費*	1,983,106	1,983,106			
04 獎補助費	12,985,755	12,985,755			
0403 對直轄市政府之補助	6,570,755	6,570,755			
0410 對臺灣省各縣市之補助	6,405,000	6,405,000			
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000			
04 獎補助費*	2,606,842,705	2,606,842,705			
0403 對直轄市政府之補助*	1,364,075,715	1,364,075,715			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,193,320,657	1,193,320,657			

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12月31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			
0429 對福建省各縣之補助*	1,555,343	1,555,343			
0430 政府機關間之補助*	47,890,990	47,890,990			
合計	5,146,549,792	5,146,549,792			

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12月31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	43,452,180	43,452,180			
0203 通訊費	6,825	6,825			
0215 資訊服務費	1,180,000	1,180,000			
0219 其他業務租金	62,700	62,700			
0250 按日按件計資酬金	945,400	945,400			
0251 委辦費	20,683,304	20,683,304			
0271 物品	279,150	279,150			
0279 一般事務費	10,394,036	10,394,036			
0291 國內旅費	1,865,844	1,865,844			
03 設備及投資*	3,927,296,293	3,927,296,293			
0301 土地*	3,087,879	3,087,879			
0303 公共建設及設施費*	2,469,976,937	2,469,976,937			
0306 資訊軟硬體設備費*	16,256,151	16,256,151			
0319 雜項設備費*	1,983,106	1,983,106			
04 獎補助費	17,873,672	17,873,672			
0403 對直轄市政府之補助	6,570,755	6,570,755			
0410 對臺灣省各縣市之補助	6,405,000	6,405,000			
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000			
04 獎補助費*	3,253,990,198	3,253,990,198			
0403 對直轄市政府之補助*	1,364,075,715	1,364,075,715			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,193,320,657	1,193,320,657			

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12月31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			
0429 對福建省各縣之補助*	1,555,343	1,555,343			
0430 政府機關間之補助*	47,890,990	47,890,990			
合計	7,242,612,343	7,242,612,343			

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12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						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	66,125,515	0	0	0	0	0	0	0	0	66,125,515
本年度收入	66,125,515	0	0	0	0	0	0	0	0	66,125,515
0426550301 一般賠償收入	6,658,994	0	0	0	0	0	0	0	0	6,658,994
0726550204 動產售價	58,926,745	0	0	0	0	0	0	0	0	58,926,745
0726550600 廢舊物資售價	534,413	0	0	0	0	0	0	0	0	534,413
1126550901 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	5,363	0	0	0	0	0	0	0	0	5,363
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、收回以前年度支出賸餘款	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12月31日

經費門併計

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						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12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)			
支出合計數	5,146,549,792	2,096,062,551	0	0	0	0	0	7,242,612,343	2,817,187,657
本年度支出	5,146,549,792	2,096,062,551	0	0	0	0	0	7,242,612,343	2,817,187,657
一、本年度經費	5,146,549,792	2,096,062,551	0	0	0	0	0	7,242,612,343	2,817,187,657
5826551010 河川區域排水管理及治理	5,146,549,792	2,096,062,551	0	0	0	0	0	7,242,612,343	2,817,187,657
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,352,728,829	7,308,737,858
公庫撥入數	2,345,570,026	7,242,612,343
罰款及賠償收入	1,538,775	6,658,994
財產收入	5,619,682	59,461,158
其他收入	346	5,363
支出	1,428,160,657	5,212,675,307
繳付公庫數	7,158,803	66,125,515
業務支出	11,832,940	35,417,259
設備及投資支出	431,073,277	2,491,304,073
獎補助支出	978,095,637	2,619,828,460
收支餘絀	924,568,172	2,096,062,551

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 12 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	18,518,000 3,719,344	126,615,000 26,032,885	18,518,000 3,450,236	126,615,000 26,033,417	0 269,108	0 -532

列印日期：106/01/18
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 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	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 國庫署未分配(+)				累計分配數差額	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(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					-532
	收	176004	105/12/30	收回契約人員高育林105年11月份請假薪資扣款	-532
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)				累計支付數差額	0
					-532

經濟部水利署
公庫收入差額解釋表
中華民國105年12月31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	