

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 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (甲)

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、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106年01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)		
1	1	1	1	0400000000-2	0	0	32,000	0	6,690,994	
				罰款及賠償收入	0		6,690,994			
				0426550000-9	0	0	32,000	0	6,690,994	
				水利署及所屬	0		6,690,994			
2	1	1	1	0426550300-2	0	0	32,000	0	6,690,994	
				賠償收入	0		6,690,994			
				0426550301-5	0	0	32,000	0	6,690,994	
				一般賠償收入	0		6,690,994			
2	1	1	1	0700000000-9*	0	0	-1,230,326	0	58,230,832	
				財產收入	0		58,230,832			
				0726550000-5*	0	0	-1,230,326	0	58,230,832	
				水利署及所屬	0		58,230,832			
2	1	1	1	0726550200-4*	0	0	-1,230,326	0	57,696,419	
				財產售價	0		57,696,419			
				0726550204-5*	0	0	-1,230,326	0	57,696,419	
				動產售價	0		57,696,419			
2	2	2	2	0726550600-2	0	0	0	0	534,413	
				廢舊物資售價	0		534,413			

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106年01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)		
3				1100000000-2 其他收入	0	0	692	0	6,055	
	1			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	692	0	6,055	
		1		1126550900-0 雜項收入	0	0	692	0	6,055	
			1	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	692	0	6,055	
				合計	0	0	-1,197,634	0	64,927,881	
					0		64,927,881			

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106年01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			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	10,379,626,000	304,208,041	0
					0	0		5,450,757,833	4,928,868,167	
					0	0		0	2,055,039,160	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,379,626,000	304,208,041	0
					0	0		5,450,757,833	4,928,868,167	
					0	0		0	2,055,039,160	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,379,626,000	304,208,041	0
					0	0		5,450,757,833	4,928,868,167	
					0	0		0	2,055,039,160	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	82,022,000	4,322,302	0
					0	0		52,725,316	29,296,684	
					0	0		0	12,922,838	
				02 業務費	122,800,000	0	123,600,000	61,822,000	4,322,302	0
					0	800,000		39,739,561	22,082,439	
					0	0		0	8,034,921	
				04 獎補助費	38,500,000	0	37,700,000	20,200,000	0	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	10,297,604,000	299,885,739	0
					0	0		5,398,032,517	4,899,571,483	
					0	0		0	2,042,116,322	

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年01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)	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			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	5,855,656,000	260,044,963	0
					0	-525,000,000			2,751,349,036	3,104,306,964
					0	0			0	1,417,613,564
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	8,032,000,000	4,441,948,000	39,840,776	0
					0	525,000,000			2,646,683,481	1,795,264,519
					0	0			0	624,502,758
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,379,626,000	304,208,041	0
					0	0			5,450,757,833	4,928,868,167
					0	0			0	2,055,039,160

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,055,039,160	3 淨資產	2,055,039,160
11 流動資產	2,055,039,160	31 資產負債淨額	2,055,039,160
110901 預付款	1,614,412,009	310101 資產負債淨額	2,055,039,160
111101 預付其他政府款	440,627,151		
合 計	2,055,039,160	合 計	2,055,039,160

附註:

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年01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		1,614,412,009	
			本年度部分		1,614,412,009	
			106 一百零六年度		1,614,412,009	
			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	1,606,377,088		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,606,377,088		



經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年01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		1,614,412,009	

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106年01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		440,627,151	
			本年度部分		440,627,151	
			106 一百零六年度		440,627,151	
			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	435,739,234		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	435,739,234		

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106年01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		440,627,151	

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106年01月31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	319,826,000	10,379,626,000	263,184,650	7,505,796,993	2,873,829,007	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,722,000	82,022,000	4,322,302	65,648,154	16,373,846	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,722,000	82,022,000	4,322,302	65,648,154	16,373,846	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	317,104,000	10,297,604,000	258,862,348	7,440,148,839	2,857,455,161	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	317,104,000	10,297,604,000	258,862,348	7,440,148,839	2,857,455,161	
合計	319,826,000	10,379,626,000	263,184,650	7,505,796,993	2,873,829,007	

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106年01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	39,739,561	39,739,561		
0203 通訊費	6,825	6,825		
0215 資訊服務費	1,860,000	1,860,000		
0219 其他業務租金	68,400	68,400		
0250 按日按件計資酬金	957,400	957,400		
0251 委辦費	20,683,304	20,683,304		
0271 物品	300,350	300,350		
0279 一般事務費	13,881,750	13,881,750		
0291 國內旅費	1,981,532	1,981,532		
03 設備及投資*	2,751,349,036	2,751,349,036		
0301 土地*	3,087,879	3,087,879		
0303 公共建設及設施費*	2,730,021,900	2,730,021,900		
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*	2,646,683,481	2,646,683,481		
0403 對直轄市政府之補助*	1,370,653,131	1,370,653,131		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,215,007,384	1,215,007,384		

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106年01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*	59,467,623	59,467,623			
合計	5,450,757,833	5,450,757,833			

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106年01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					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	64,927,881	0	0	0	0	0	0	0	0	64,927,881
本年度收入	64,927,881	0	0	0	0	0	0	0	0	64,927,881
0426550301 一般賠償收入	6,690,994	0	0	0	0	0	0	0	0	6,690,994
0726550204 動產售價	57,696,419	0	0	0	0	0	0	0	0	57,696,419
0726550600 廢舊物資售價	534,413	0	0	0	0	0	0	0	0	534,413
1126550909 其他雜項收入	6,055	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055
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106年01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					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)			
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106年01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	5,450,757,833	2,055,039,160	0	0	0	0	0	7,505,796,993	2,873,829,007
本年度支出	5,450,757,833	2,055,039,160	0	0	0	0	0	7,505,796,993	2,873,829,007
一、本年度經費	5,450,757,833	2,055,039,160	0	0	0	0	0	7,505,796,993	2,873,829,007
5826551010 河川區域排水管理及治理	5,450,757,833	2,055,039,160	0	0	0	0	0	7,505,796,993	2,873,829,007
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106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	261,987,016	7,570,724,874
公庫撥入數	263,184,650	7,505,796,993
罰款及賠償收入	32,000	6,690,994
財產收入	-1,230,326	58,230,832
其他收入	692	6,055
支出	303,010,407	5,515,685,714
繳付公庫數	-1,197,634	64,927,881
業務支出	4,322,302	39,739,561
設備及投資支出	260,044,963	2,751,349,036
獎補助支出	39,840,776	2,659,669,236
收支餘絀	-41,023,391	2,055,039,160

經濟部水利署  
公庫收入差額解釋表  
中華民國106年01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	692	692	0	
合計	692	692	0	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 01 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	1,562,000 5,144,347	128,177,000 31,177,232	1,562,000 5,412,158	128,177,000 31,445,575	0 -267,811	0 -268,343

列印日期：106/02/06  
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 106 年 01 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(-)					-268,343
	付	576387	106/01/19	契約人員黃淑君等8人106年2月份薪資	-239,293
	付	576391	106/01/19	契約人員唐之華106年2月份薪資	-29,050
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	-268,343