

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 2 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、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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	82,000	0	6,772,994	
	1			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	6,772,994	0	6,772,994	
		1		0426550300-2 賠償收入	0	0	82,000	0	6,772,994	
			1	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	6,772,994	0	6,772,994	
2				0700000000-9* 財產收入	0	0	82,000	0	6,772,994	
	1			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	2,129,533	0	60,360,365	
		1		0726550200-4* 財產售價	0	0	60,360,365	0	60,360,365	
			1	0726550204-5* 動產售價	0	0	2,129,533	0	59,825,952	
		2		0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	59,825,952	0	59,825,952	
3				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	534,413	
					0	0	534,413	0	534,413	
					0	0	519	0	6,574	
					0	0	6,574	0	6,574	

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02月28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			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	519	0	6,574	
		1		1126550900-0 雜項收入	0	0	519	0	6,574	
			1	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	6,574	
				合計	0	0	2,212,052	0	67,139,933	
					0		67,139,933			

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02月28日

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	10,792,107,000	201,133,670	0
					0	0		5,651,891,503	5,140,215,497	
					0	0		0	2,088,305,710	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,792,107,000	201,133,670	0
					0	0		5,651,891,503	5,140,215,497	
					0	0		0	2,088,305,710	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,792,107,000	201,133,670	0
					0	0		5,651,891,503	5,140,215,497	
					0	0		0	2,088,305,710	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	82,864,000	2,946,077	0
					0	0		55,671,393	27,192,607	
					0	0		0	12,285,313	
				02 業務費	122,800,000	0	123,600,000	62,664,000	363,921	0
					0	800,000		40,103,482	22,560,518	
					0	0		0	9,336,921	
				04 獎補助費	38,500,000	0	37,700,000	20,200,000	2,582,156	0
					0	-800,000		15,567,911	4,632,089	
					0	0		0	2,948,392	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	10,709,243,000	198,187,593	0
					0	0		5,596,220,110	5,113,022,890	
					0	0		0	2,076,020,397	

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02月28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	6,034,715,000	133,043,207	0
					0	-525,000,000			2,884,392,243	3,150,322,757
					0	0			0	1,407,499,828
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	8,032,000,000	4,674,528,000	65,144,386	0
					0	525,000,000			2,711,827,867	1,962,700,133
					0	0			0	668,520,569
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	10,792,107,000	201,133,670	0
					0	0			5,651,891,503	5,140,215,497
					0	0			0	2,088,305,710

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,088,305,710	3 淨資產	2,088,305,710
11 流動資產	2,088,305,710	31 資產負債淨額	2,088,305,710
110901 預付款	1,637,206,531	310101 資產負債淨額	2,088,305,710
111101 預付其他政府款	451,099,179		
合 計	2,088,305,710	合 計	2,088,305,710

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02月28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		1,637,206,531	
			本年度部分		1,637,206,531	
			106 一百零六年度		1,637,206,531	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	9,336,921		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	9,336,921		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,627,869,610		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,627,869,610		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年02月28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		1,637,206,531	

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02月28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		451,099,179	
			本年度部分		451,099,179	
			106 一百零六年度		451,099,179	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,948,392		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,948,392		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	448,150,787		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	448,150,787		

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02月28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		451,099,179	

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02月28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	412,481,000	10,792,107,000	234,400,220	7,740,197,213	3,051,909,787	
5826551000-8 河川及區域排水改善	842,000	82,864,000	2,308,552	67,956,706	14,907,294	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	842,000	82,864,000	2,308,552	67,956,706	14,907,294	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	411,639,000	10,709,243,000	232,091,668	7,672,240,507	3,037,002,493	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	411,639,000	10,709,243,000	232,091,668	7,672,240,507	3,037,002,493	
合計	412,481,000	10,792,107,000	234,400,220	7,740,197,213	3,051,909,787	

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02月28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	40,103,482	40,103,482		
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	983,400	983,400		
0251 委辦費	20,683,304	20,683,304		
0271 物品	300,350	300,350		
0279 一般事務費	14,179,082	14,179,082		
0291 國內旅費	2,022,121	2,022,121		
03 設備及投資*	2,884,392,243	2,884,392,243		
0301 土地*	3,087,879	3,087,879		
0303 公共建設及設施費*	2,863,065,107	2,863,065,107		
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	15,567,911	15,567,911		
0403 對直轄市政府之補助	8,712,858	8,712,858		
0410 對臺灣省各縣市之補助	6,845,053	6,845,053		
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000		
04 獎補助費*	2,711,827,867	2,711,827,867		
0403 對直轄市政府之補助*	1,391,156,690	1,391,156,690		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,259,648,211	1,259,648,211		

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02月28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	5,651,891,503	5,651,891,503			

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02月28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	67,139,933	0	0	0	0	0	0	0	0	67,139,933
本年度收入	67,139,933	0	0	0	0	0	0	0	0	67,139,933
0426550301 一般賠償收入	6,772,994	0	0	0	0	0	0	0	0	6,772,994
0726550204 動產售價	59,825,952	0	0	0	0	0	0	0	0	59,825,952
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	6,574	0	0	0	0	0	0	0	0	6,574
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02月28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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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02月28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	5,651,891,503	2,088,305,710	0	0	0	0	0	7,740,197,213	3,051,909,787
本年度支出	5,651,891,503	2,088,305,710	0	0	0	0	0	7,740,197,213	3,051,909,787
一、本年度經費	5,651,891,503	2,088,305,710	0	0	0	0	0	7,740,197,213	3,051,909,787
5826551010 河川區域排水管理及治理	5,651,891,503	2,088,305,710	0	0	0	0	0	7,740,197,213	3,051,909,787
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	236,612,272	7,807,337,146
公庫撥入數	234,400,220	7,740,197,213
罰款及賠償收入	82,000	6,772,994
財產收入	2,129,533	60,360,365
其他收入	519	6,574
支出	203,345,722	5,719,031,436
繳付公庫數	2,212,052	67,139,933
業務支出	363,921	40,103,482
設備及投資支出	133,043,207	2,884,392,243
獎補助支出	67,726,542	2,727,395,778
收支餘絀	33,266,550	2,088,305,710

經濟部水利署
公庫收入差額解釋表
中華民國106年02月28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	519	519	0	
合計	519	519	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 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	2,842,000 538,801	131,019,000 31,716,033	2,842,000 593,926	131,019,000 32,039,501	0 -55,125	0 -323,468

列印日期：106/03/01
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 02 月 28 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				差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	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(-)					-323,468
	付	576404	106/02/21	契約人員黃淑君等8人106年3月份薪資	-238,109
	付	576410	106/02/22	契約人員唐之華等106年3月份薪資	-85,359
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	-323,468