

經濟部水利署及所屬

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 1 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	—	8	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	9	—	9	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01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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
104	02				0026000000-1	830,966,521	0	0	0	830,966,521
					經濟部主管	124,988,768	0	0	0	124,988,768
					0026550000-7	830,966,521	0	0	0	830,966,521
					經濟部水利署及所屬	124,988,768	0	0	0	124,988,768
					5826551000-8	830,966,521	0	0	0	830,966,521
					河川及區域排水改善	124,988,768	0	0	0	124,988,768
					5826551010-1	12,046,155	0	0	0	12,046,155
					河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	0	0	7,033,117
					02	3,878,237	0	0	0	3,878,237
					業務費	5,765,500	0	0	0	5,765,500
					04	8,167,918	0	0	0	8,167,918
					獎補助費	1,267,617	0	0	0	1,267,617
					5826551010-1*	818,920,366	0	0	0	818,920,366
					河川區域排水管理及治理	117,955,651	0	0	0	117,955,651
					03	308,422,836	0	0	0	308,422,836
					設備及投資	12,952,217	0	0	0	12,952,217
					04	510,497,530	0	0	0	510,497,530
					獎補助費	105,003,434	0	0	0	105,003,434
					小 計	830,966,521	0	0	0	830,966,521
						124,988,768	0	0	0	124,988,768
					合 計	830,966,521	0	0	0	830,966,521
						124,988,768	0	0	0	124,988,768

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國105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	714,038,405	2 負債	955,955,289
11 流動資產	714,038,405	21 流動負債	955,955,289
110398 其他應收款	17,148	210301 應付帳款	397,486,440
110901 預付款	371,233,763	210399 其他應付款	124,988,768
111101 預付其他政府款	342,787,494	210501 應付其他政府款	433,480,081
		3 淨資產	-241,916,884
		31 資產負債淨額	-241,916,884
		310101 資產負債淨額	-241,916,884
合 計	714,038,405	合 計	714,038,405

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國105年01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	
			非預算性質部分		17,148	
			以前年度部分		17,148	
			104 一百零四年度		17,148	
			總 計		17,148	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年01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		371,233,763	
			以前年度部分		371,233,763	
			104		371,233,763	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,025,000		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	2,025,000		
			02			
			業務費	2,025,000		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	369,208,763		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	369,208,763		
			03			
			設備及投資	284,023,396		
			04			
			獎補助費	85,185,367		
			總 計		371,233,763	

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01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		342,787,494	
			以前年度部分		342,787,494	
			104		342,787,494	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	3,935,463		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	3,935,463		
			04			
			獎補助費	3,935,463		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	338,852,031		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	338,852,031		
			04			
			獎補助費	338,852,031		
			總 計		342,787,494	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國105年01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		397,486,440	
			以前年度部分		397,486,440	
			104		397,486,440	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	3,878,237		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	3,878,237		
			02			
			業務費	3,878,237		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	393,608,203		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	393,608,203		
			03			
			設備及投資	308,422,836		
			04			
			獎補助費	85,185,367		
			總 計		397,486,440	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年01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		124,988,768	
			以前年度部分		124,988,768	
			104		124,988,768	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	7,033,117		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	7,033,117		
			02			
			業務費	5,765,500		
			04			
			獎補助費	1,267,617		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	117,955,651		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	117,955,651		
			03			
			設備及投資	12,952,217		
			04			
			獎補助費	105,003,434		
			總 計		124,988,768	

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01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		433,480,081	
			以前年度部分		433,480,081	
			104		433,480,081	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	8,167,918		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	8,167,918		
			04			
			獎補助費	8,167,918		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	425,312,163		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	425,312,163		
			04			
			獎補助費	425,312,163		
			總 計		433,480,081	

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01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	0	11,204,109	0	0	0	0	0	0	11,204,109	241,934,032
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	0	11,204,109	0	0	0	0	0	0	11,204,109	241,934,032
一、以前年度應付(保留)數	0	11,204,109	0	0	0	0	0	0	11,204,109	241,934,032
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,118,809
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	0	11,204,109	0	0	0	0	0	0	11,204,109	228,815,223
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0