

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

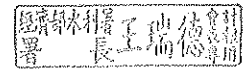
會計月報

中華民國 105 年 1 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、歲出用途別累計表.....	8
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	9
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11
八、收入支出彙計表.....	12



經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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)		
02	135	02	01	0400000000-2	0	0	0	50,000	0	50,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	50,000	0	50,000
				0426550000-9	0	0	0	50,000	0	50,000
				水利署及所屬	0	0	0	50,000	0	50,000
				0426550300-2	0	0	0	50,000	0	50,000
				賠償收入	0	0	0	50,000	0	50,000
				0426550301-5	0	0	0	50,000	0	50,000
				一般賠償收入	0	0	0	50,000	0	50,000
				0700000000-9*	0	0	0	524,228	0	524,228
				財產收入	0	0	0	524,228	0	524,228
04	146	02	01	0726550000-5*	0	0	0	524,228	0	524,228
				水利署及所屬	0	0	0	524,228	0	524,228
				0726550200-4*	0	0	0	524,228	0	524,228
				財產售價	0	0	0	524,228	0	524,228
				0726550204-5*	0	0	0	524,228	0	524,228
				動產售價	0	0	0	524,228	0	524,228
07	150			1100000000-2	0	0	0	519	0	519
				其他收入	0	0	0	519	0	519
				1126550000-9	0	0	0	519	0	519
				水利署及所屬	0	0	0	519	0	519

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

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

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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	519	0	519	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	519	
				合計	0	0	574,747	0	574,747	
					0		574,747			

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			預付數		
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	324,084,000	81,422,894	242,661,106	
					0	0			81,422,894	162,433,611	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	324,084,000	81,422,894	242,661,106	
					0	0			81,422,894	162,433,611	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	324,084,000	81,422,894	242,661,106	
					0	0			81,422,894	162,433,611	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	161,300,000	0	161,300,000	784,000	42,046	741,954	
					0	0			42,046	70,000	
					0	0			0		
				02 業務費	122,800,000	0	122,800,000	784,000	42,046	741,954	
					0	0			42,046	70,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	38,500,000	0	38,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	323,300,000	81,380,848	241,919,152	
					0	0			81,380,848	162,363,611	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

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

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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			預付數		
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,391,500,000	241,900,000	81,380,848	160,519,152	
					0	0			81,380,848	142,386,856	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,507,000,000	81,400,000	0	81,400,000	
					0	0			0	19,976,755	
					0	0			0		
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	324,084,000	81,422,894	242,661,106	
					0	0			81,422,894	162,433,611	
					0	0			0		

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	162,433,611	3 淨資產	162,433,611
11 流動資產	162,433,611	31 資產負債淨額	162,433,611
110901 預付款	162,433,611	310101 資產負債淨額	162,433,611
合計	162,433,611	合計	162,433,611

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

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		162,433,611	
			本年度部分		162,433,611	
			105 一百零五年度		162,433,611	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	70,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	70,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	162,363,611		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	162,363,611		

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	
			總計		162,433,611	

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	42,046	42,046		
0250 按日按件計資酬金	32,800	32,800		
0279 一般事務費	5,680	5,680		
0291 國內旅費	3,566	3,566		
03 設備及投資*	81,380,848	81,380,848		
0303 公共建設及設施費*	81,380,848	81,380,848		
合計	81,422,894	81,422,894		

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01月31日

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	574,747	0	0	0	0	0	0	0	0	574,747
本年度收入	574,747	0	0	0	0	0	0	0	0	574,747
0426550301 一般賠償收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0726550204 動產售價	524,228	0	0	0	0	0	0	0	0	524,228
1126550909 其他雜項收入	519	0	0	0	0	0	0	0	0	519
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、以前年度收入納庫數	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. 以前年度已撥款之暫付 、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
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

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01月31日

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)			
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
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	81,422,894	162,433,611	0	0	0	0	0	0	243,856,505	80,227,495
本年度支出	81,422,894	162,433,611	0	0	0	0	0	0	243,856,505	80,227,495
一、本年度經費	81,422,894	162,433,611	0	0	0	0	0	0	243,856,505	80,227,495
5826551010 河川區域排水管理及治理	42,046	70,000	0	0	0	0	0	0	112,046	671,954
5826551010* 河川區域排水管理及治理	81,380,848	162,363,611	0	0	0	0	0	0	243,744,459	79,555,541
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	244,431,252	244,431,252
公庫撥入數	243,856,505	243,856,505
罰款及賠償收入	50,000	50,000
財產收入	524,228	524,228
其他收入	519	519
支出	81,997,641	81,997,641
繳付公庫數	574,747	574,747
業務支出	42,046	42,046
設備及投資支出	81,380,848	81,380,848
收支餘絀	162,433,611	162,433,611