

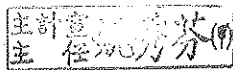
經濟部水利署及所屬

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 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、歲出用途別累計表	9
六、收入實現數與繳付公庫數分析表	10
七、支出實現數與公庫撥入數分析表	12
八、收入支出彙計表	13



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02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	63,982	0	113,982	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	63,982	0	113,982	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	63,982	0	113,982	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	63,982	0	113,982	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	850,700	0	1,374,928	
	146			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	850,700	0	1,374,928	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	850,700	0	1,374,928	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	850,700	0	1,374,928	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	519	0	1,038	
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	519	0	1,038	

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02月29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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	519	0	1,038	
					0		1,038			
		02		1126550909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	1,038	
					0		1,038			
				合計	0	0	915,201	0	1,489,948	
					0		1,489,948			

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02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

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) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
02				002600000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	646,588,000	47,519,892	517,645,214	
					0	0			128,942,786	270,707,990	
					0	0			0		
	01			002655000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	646,588,000	47,519,892	517,645,214	
					0	0			128,942,786	270,707,990	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	646,588,000	47,519,892	517,645,214	
					0	0			128,942,786	270,707,990	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	161,300,000	0	161,300,000	3,488,000	485,756	2,960,198	
					0	0			527,802	56,000	
					0	0			0		
				02 業務費	122,800,000	0	122,800,000	3,488,000	485,756	2,960,198	
					0	0			527,802	56,000	
					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	643,100,000	47,034,136	514,685,016	
					0	0			128,414,984	270,651,990	
					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02月29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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	預付數
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,391,500,000	46,600,486	397,418,666	
					0	0		127,981,334	226,879,018	
					0	0		0		
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,507,000,000	433,650	117,266,350	
					0	0		433,650	43,772,972	
					0	0		0		
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	47,519,892	517,645,214	
					0	0		128,942,786	270,707,990	
					0	0		0		

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	270,707,990	3 淨資產	270,707,990
11 流動資產	270,707,990	31 資產負債淨額	270,707,990
110901 預付款	247,885,859	310101 資產負債淨額	270,707,990
111101 預付其他政府款	22,822,131		
合 計	270,707,990	合 計	270,707,990

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年02月29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		247,885,859	
			本年度部分		247,885,859	
			105 一百零五年度		247,885,859	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	56,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	56,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	247,829,859		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	247,829,859		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
			總計		247,885,859	

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02月29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		22,822,131	
			本年度部分		22,822,131	
			105 一百零五年度		22,822,131	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	22,822,131		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	22,822,131		
			總計		22,822,131	

經濟部水利署及所屬
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02月29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	527,802	527,802		
0250 按日按件計資酬金	106,047	106,047		
0279 一般事務費	301,990	301,990		
0283 車輛及辦公器具養護費	7,413	7,413		
0291 國內旅費	112,352	112,352		
03 設備及投資*	127,981,334	127,981,334		
0301 土地*	95,523	95,523		
0303 公共建設及設施費*	127,885,811	127,885,811		
04 獎補助費*	433,650	433,650		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	433,650	433,650		
合計	128,942,786	128,942,786		

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02月29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	1,489,948	0	0	0	0	0	0	0	1,489,948	
本年度收入	1,489,948	0	0	0	0	0	0	0	1,489,948	
0426550301 一般賠償收入	113,982	0	0	0	0	0	0	0	113,982	
0726550204 動產售價	1,374,928	0	0	0	0	0	0	0	1,374,928	
1126550909 其他雜項收入	1,038	0	0	0	0	0	0	0	1,038	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	

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02月29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02月29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	128,942,786	270,707,990	0	0	0	0	0	0	399,650,776	246,937,224
本年度支出	128,942,786	270,707,990	0	0	0	0	0	0	399,650,776	246,937,224
一、本年度經費	128,942,786	270,707,990	0	0	0	0	0	0	399,650,776	246,937,224
5826551010 河川區域排水管理及治理	527,802	56,000	0	0	0	0	0	0	583,802	2,904,198
5826551010* 河川區域排水管理及治理	128,414,984	270,651,990	0	0	0	0	0	0	399,066,974	244,033,026
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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	156,709,472	401,140,724
公庫撥入數	155,794,271	399,650,776
罰款及賠償收入	63,982	113,982
財產收入	850,700	1,374,928
其他收入	519	1,038
支出	48,435,093	130,432,734
繳付公庫數	915,201	1,489,948
業務支出	485,756	527,802
設備及投資支出	46,600,486	127,981,334
獎補助支出	433,650	433,650
收支餘絀	108,274,379	270,707,990

