

經濟部水利署及所屬

中央政府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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署署長 王瑞德 (印)

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
收入支出彙計表-----	10	—	10	頁
公庫支出差額解釋表-----	11	—	11	頁

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	02				0026000000-1	826,074,676	0	384,198,060	384,198,060	0	441,876,616
					經濟部主管	124,988,768	0	8,696,382	8,696,382	0	116,292,386
		01			0026550000-7	826,074,676	0	384,198,060	384,198,060	0	441,876,616
	經濟部水利署及所屬				124,988,768	0	8,696,382	8,696,382	0	116,292,386	
		01			5826551000-8	826,074,676	0	384,198,060	384,198,060	0	441,876,616
	河川及區域排水改善				124,988,768	0	8,696,382	8,696,382	0	116,292,386	
		01			5826551010-1	12,046,155	0	3,002,667	3,002,667	0	9,043,488
	河川區域排水管理及治理				7,033,117	0	817,601	817,601	0	6,215,516	
		01			02	3,878,237	0	1,011,000	1,011,000	0	2,867,237
	業務費				5,765,500	0	0	0	0	5,765,500	
		01			04	8,167,918	0	1,991,667	1,991,667	0	6,176,251
	獎補助費				1,267,617	0	817,601	817,601	0	450,016	
		01			5826551010-1*	814,028,521	0	381,195,393	381,195,393	0	432,833,128
	河川區域排水管理及治理				117,955,651	0	7,878,781	7,878,781	0	110,076,870	
		03			設備及投資	308,422,836	0	151,940,132	151,940,132	0	156,482,704
					12,952,217	0	1,712,645	1,712,645	0	11,239,572	
		04			獎補助費	505,605,685	0	229,255,261	229,255,261	0	276,350,424
					105,003,434	0	6,166,136	6,166,136	0	98,837,298	
					小計	826,074,676	0	384,198,060	384,198,060	0	441,876,616
						124,988,768	0	8,696,382	8,696,382	0	116,292,386
				合計	826,074,676	0	384,198,060	384,198,060	0	441,876,616	
					124,988,768	0	8,696,382	8,696,382	0	116,292,386	

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國105年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	411,659,956	2 負債	558,169,002
11 流動資產	411,659,956	21 流動負債	558,169,002
110398 其他應收款	17,092	210301 應付帳款	236,860,869
110901 預付款	231,811,224	210399 其他應付款	116,292,386
111101 預付其他政府款	179,831,640	210501 應付其他政府款	205,015,747
		3 淨資產	-146,509,046
		31 資產負債淨額	-146,509,046
		310101 資產負債淨額	-146,509,046
合 計	411,659,956	合 計	411,659,956

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國105年03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		17,092	
			以前年度部分		17,092	
			104 一百零四年度		17,092	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	17,092		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	17,092		
			總計		17,092	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年03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		231,811,224	
			以前年度部分		231,811,224	
			104		231,811,224	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,465,000		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,465,000		
			02			
			業務費	1,465,000		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	230,346,224		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	230,346,224		
			03			
			設備及投資	150,021,631		
			04			
			獎補助費	80,324,593		
			總計		231,811,224	

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03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		179,831,640	
			以前年度部分		179,831,640	
			104		179,831,640	
			一百零四年度			
			5826551000-8	2,791,996		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	2,791,996		
			河川區域排水管理及治理			
			04	2,791,996		
			獎補助費			
			5826551000-8	177,039,644		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	177,039,644		
			河川區域排水管理及治理			
			04	177,039,644		
			獎補助費			
			總計		179,831,640	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年03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		236,860,869	
			以前年度部分		236,860,869	
			104		236,860,869	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,867,237		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	2,867,237		
			02			
			業務費	2,867,237		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	233,993,632		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	233,993,632		
			03			
			設備及投資	156,482,704		
			04			
			獎補助費	77,510,928		
			總計		236,860,869	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年03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		116,292,386	
			以前年度部分		116,292,386	
			104		116,292,386	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	6,215,516		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	6,215,516		
			02			
			業務費	5,765,500		
			04			
			獎補助費	450,016		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	110,076,870		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	110,076,870		
			03			
			設備及投資	11,239,572		
			04			
			獎補助費	98,837,298		
			總計		116,292,386	

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03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		205,015,747	
			以前年度部分		205,015,747	
			104		205,015,747	
			一百零四年度			
			5826551000-8	6,176,251		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	6,176,251		
			河川區域排水管理及治理			
			04	6,176,251		
			獎補助費			
			5826551000-8	198,839,496		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	198,839,496		
			河川區域排水管理及治理			
			04	198,839,496		
			獎補助費			
			總計		205,015,747	

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
支出合計數	392,894,442	48,144,448	0	0	0	0	0	339,318,732	101,720,158	146,526,138
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	392,894,442	48,144,448	0	0	0	0	0	339,318,732	101,720,158	146,526,138
一、以前年度應付(保留)數	392,894,442	48,144,448	0	0	0	0	0	339,318,732	101,720,158	146,526,138
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	3,820,268	918,200	0	0	0	0	0	2,621,667	2,116,801	11,002,008
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	389,074,174	47,226,248	0	0	0	0	0	336,697,065	99,603,357	135,524,130
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,692,685	101,720,158
公庫撥入數	54,692,685	101,720,158
支出		56
繳付公庫數	0	56
收支餘絀	54,692,685	101,720,102

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 03 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 - E5 河川區域排水管理及治理	689,000 0	689,000 0	689,000 0	689,000 0	0 0	0 0

列印日期：105/04/06
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:105/04/06
資料日期:105/03/31

機關頁次:16
總頁次:49

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1050331	5826550100-7-000	PV	500903	105105031313298		18,000.00		
					243,251,000.00	219,290,900.00	23,960,100.00	
1050331	5826550100-7-000	PV	500904	105105031313299		7,500.00		
					243,251,000.00	219,298,400.00	23,952,600.00	
1050331	5826550100-7-000	PV	500905	105105031313300		100,000.00		
					243,251,000.00	219,398,400.00	23,852,600.00	
1050331	5826550100-7-000	PV	500906	105105031313287		7,435.00		
					243,251,000.00	219,405,835.00	23,845,165.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1050317	5826551000-8-A6	YB	10500510	1050004450	100,000.00			03
					100,000.00	0.00	100,000.00	
1050318	5826551000-8-A6	PV	580001	105105031183235		22,967.00		
					100,000.00	22,967.00	77,033.00	
1050318	5826551000-8-A6	PV	580002	105105031183237		2,700.00		
					100,000.00	25,667.00	74,333.00	
1050318	5826551000-8-A6	PV	580003	105105031183236		756.00		
					100,000.00	26,423.00	73,577.00	
1050321	5826551000-8-A6	PV	580004	105105031213613		2,568.00		
					100,000.00	28,991.00	71,009.00	
1050323	5826551000-8-A6	PV	580005	105105031233167		10,829.00		
					100,000.00	39,820.00	60,180.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1050324	5826551010-1-E5	YB	10500511	1050004701	689,000.00			03
					689,000.00	0.00	689,000.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration