

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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

水利署署長 王瑞德 (印)

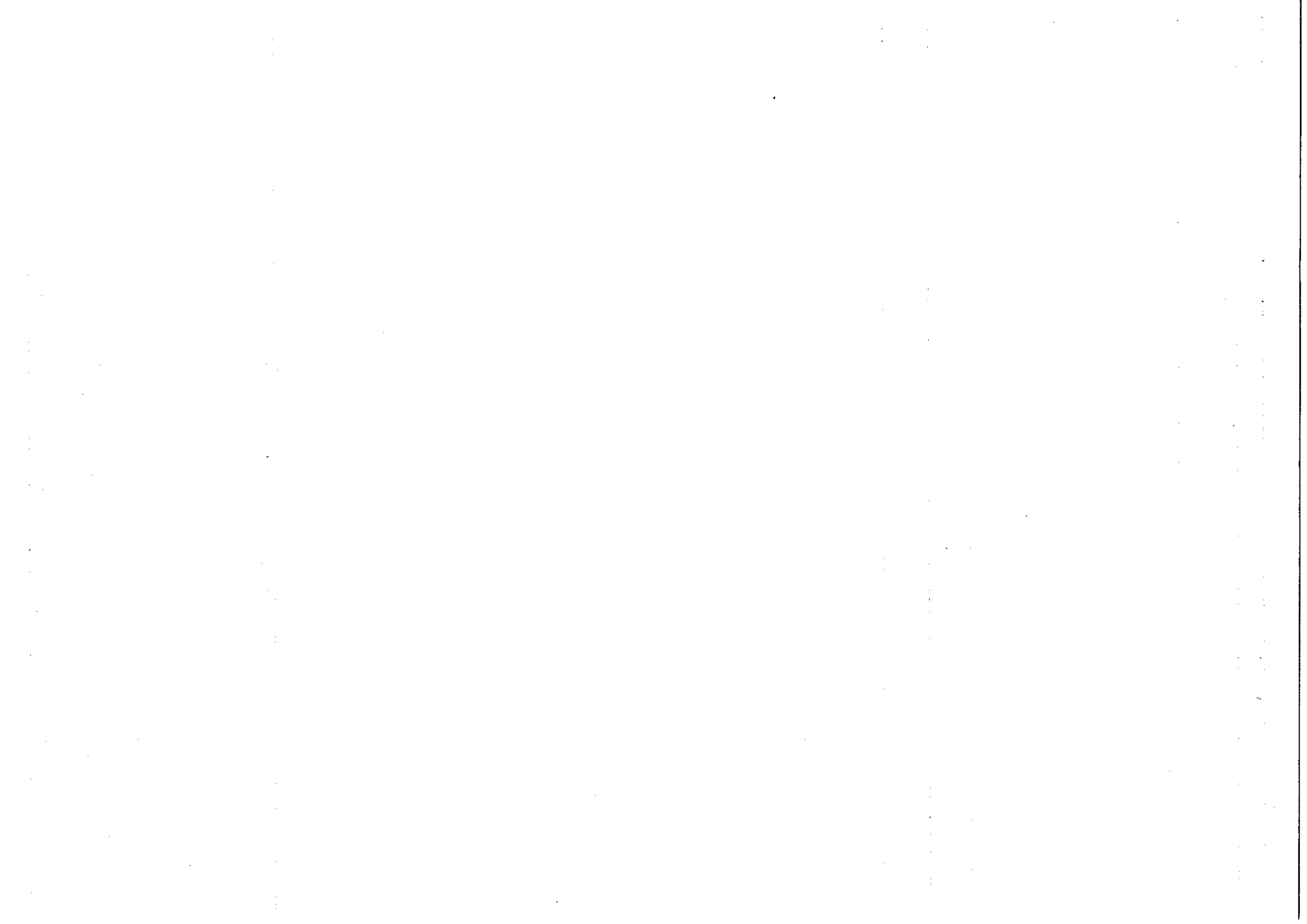


目 次

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	10
六、收入實現數與繳付公庫數分析表	11
七、支出實現數與公庫撥入數分析表	13
八、收入支出彙計表	14
九、公庫支出差額解釋表	15

備註：尚待資訊系統功能增修完成始能處理部分(待處理部分)：

1. 公庫收入差額解釋表



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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	112,000	0	225,982	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	112,000	0	225,982	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	112,000	0	225,982	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	112,000	0	225,982	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	756,418	0	2,131,346	
	146			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	756,418	0	2,131,346	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	756,418	0	2,131,346	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	756,418	0	2,131,346	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	519	0	1,557	
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	519	0	1,557	
					0		1,557			

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03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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	519	0	1,557	
					0		1,557			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	1,557	
					0		1,557			
				合計	0	0	868,937	0	2,358,885	
					0		2,358,885			

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

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) 備註 (預付款)
					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					
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	1,234,987,000	318,673,902	787,370,312	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	0	0			447,616,688	333,086,030	
					0	0			0		
				5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	1,234,987,000	318,673,902	787,370,312	
					0	0			447,616,688	333,086,030	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	14,287,000	983,818	12,775,380	
					0	0			1,511,620	4,636,281	
					0	0			0		
				02 業務費	122,800,000	0	122,800,000	9,337,000	983,818	7,825,380	
					0	0			1,511,620	921,281	
					0	0			0		
				04 獎補助費	38,500,000	0	38,500,000	4,950,000	0	4,950,000	
					0	0			0	3,715,000	
					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	1,220,700,000	317,690,084	774,594,932	
					0	0			446,105,068	328,449,749	
					0	0			0		

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03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		
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			應付款(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,391,500,000	883,200,000	231,043,209	524,175,457
					0	0			359,024,543	289,528,866
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,507,000,000	337,500,000	86,646,875	250,419,475
					0	0			87,080,525	38,920,883
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	1,234,987,000	318,673,902	787,370,312
					0	0			447,616,688	333,086,030
					0	0			0	

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	333,086,030	3 淨資產	333,086,030
11 流動資產	333,086,030	31 資產負債淨額	333,086,030
110901 預付款	306,548,899	310101 資產負債淨額	333,086,030
111101 預付其他政府款	26,537,131		
合 計	333,086,030	合 計	333,086,030

附註：

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		306,548,899	
			本年度部分		306,548,899	
			105 一百零五年度		306,548,899	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	921,281		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	921,281		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	305,627,618		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	305,627,618		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		306,548,899	

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		26,537,131	
			本年度部分		26,537,131	
			105 一百零五年度		26,537,131	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,715,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,715,000		
			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		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		26,537,131	

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03月31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	1,511,620	1,511,620			
0203 通訊費	154,266	154,266			
0219 其他業務租金	5,700	5,700			
0250 按日按件計資酬金	229,672	229,672			
0279 一般事務費	744,356	744,356			
0283 車輛及辦公器具養護費	7,413	7,413			
0291 國內旅費	370,213	370,213			
03 設備及投資*	359,024,543	359,024,543			
0301 土地*	150,850	150,850			
0303 公共建設及設施費*	358,873,693	358,873,693			
04 獎補助費*	87,080,525	87,080,525			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	77,709,305	77,709,305			
0430 政府機關間之補助*	9,371,220	9,371,220			
合計	447,616,688	447,616,688			

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03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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,358,885	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,885
本年度收入	2,358,885	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,885
0426550301 一般賠償收入	225,982	0	0	0	0	0	0	0	0	225,982
0726550204 動產售價	2,131,346	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,346
1126550909 其他雜項收入	1,557	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557
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、收回以前年度支出撥款	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
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03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03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
		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	447,616,688	333,086,030	0	0	0	0	0	0	780,702,718	454,284,282
本年度支出	447,616,688	333,086,030	0	0	0	0	0	0	780,702,718	454,284,282
一、本年度經費	447,616,688	333,086,030	0	0	0	0	0	0	780,702,718	454,284,282
5826551010 河川區域排水管理及治理	1,511,620	2,606,281	0	0	0	0	0	0	4,117,901	10,169,099
5826551010* 河川區域排水管理及治理	446,105,068	330,479,749	0	0	0	0	0	0	776,584,817	444,115,183
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	381,920,879	783,061,603
公庫撥入數	381,051,942	780,702,718
罰款及賠償收入	112,000	225,982
財產收入	756,418	2,131,346
其他收入	519	1,557
支出	319,542,839	449,975,573
繳付公庫數	868,937	2,358,885
業務支出	983,818	1,511,620
設備及投資支出	231,043,209	359,024,543
獎補助支出	86,646,875	87,080,525
收支餘絀	62,378,040	333,086,030

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-E6 河川區域排水管理及治理	1,336,000 781,018	4,984,000 2,086,538	1,336,000 786,008	4,984,000 2,384,014	0 -4,990	0 -297,476

列印日期：105/04/07
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 105 年 03 月 31 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						
	憑證		日期	摘	要		差 額
	種類	號碼					
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理							
國庫署未分配(+)				累計分配數差額			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(-)							-297,476
	付	576058	105/03/22	契約人員黃淑君等8人105年4月份薪資			-236,824
	付	576063	105/03/22	契約人員唐之華等2人105年4月份薪資			-60,652
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			-297,476