

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 4 月份

主辦會計人員

主計室 姚秀芬 (用)

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞德 (會計月報用)

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	—	7	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	8	—	8	頁
收入支出彙計表-----	9	—	9	頁
公庫支出差額解釋表-----	10	—	10	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04月30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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
104	02				0026000000-1	826,074,676	0	83,866,757	468,064,817	0	358,009,859		
					經濟部主管	124,988,768	0	10,881,516	19,577,898	0	105,410,870		
					01	0026550000-7	826,074,676	0	83,866,757	468,064,817	0	358,009,859	
						經濟部水利署及所屬	124,988,768	0	10,881,516	19,577,898	0	105,410,870	
					01	5826551000-8	826,074,676	0	83,866,757	468,064,817	0	358,009,859	
						河川及區域排水改善	124,988,768	0	10,881,516	19,577,898	0	105,410,870	
					01	5826551010-1	12,046,155	0	3,841,354	6,844,021	0	5,202,134	
						河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	70,000	887,601	0	6,145,516	
						02	3,878,237	0	0	1,011,000	0	2,867,237	
						業務費	5,765,500	0	70,000	70,000	0	5,695,500	
						04	8,167,918	0	3,841,354	5,833,021	0	2,334,897	
						獎補助費	1,267,617	0	0	817,601	0	450,016	
					01	5826551010-1*	814,028,521	0	80,025,403	461,220,796	0	352,807,725	
						河川區域排水管理及治理	117,955,651	0	10,811,516	18,690,297	0	99,265,354	
						03	308,422,836	0	22,148,557	174,088,689	0	134,334,147	
						設備及投資	12,952,217	0	299,768	2,012,413	0	10,939,804	
						04	505,605,685	0	57,876,846	287,132,107	0	218,473,578	
						獎補助費	105,003,434	0	10,511,748	16,677,884	0	88,325,550	
							小 計	826,074,676	0	83,866,757	468,064,817	0	358,009,859
								124,988,768	0	10,881,516	19,577,898	0	105,410,870
		合 計	826,074,676	0	83,866,757	468,064,817	0	358,009,859					
			124,988,768	0	10,881,516	19,577,898	0	105,410,870					

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	330,120,193	2 負債	463,420,729
11 流動資產	330,120,193	21 流動負債	463,420,729
110901 預付款	210,248,921	210301 應付帳款	214,712,312
111101 預付其他政府款	119,871,272	210399 其他應付款	105,410,870
		210501 應付其他政府款	143,297,547
		3 淨資產	-133,300,536
		31 資產負債淨額	-133,300,536
		310101 資產負債淨額	-133,300,536
合 計	330,120,193	合 計	330,120,193

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年04月30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		210,248,921	
			以前年度部分		210,248,921	
			104		210,248,921	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,395,000		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,395,000		
			02			
			業務費	1,395,000		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	208,853,921		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	208,853,921		
			03			
			設備及投資	128,984,993		
			04			
			獎補助費	79,868,928		
			總 計		210,248,921	

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04月30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		119,871,272	
			以前年度部分		119,871,272	
			104		119,871,272	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,890,196		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,890,196		
			04			
			獎補助費	1,890,196		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	117,981,076		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	117,981,076		
			04			
			獎補助費	117,981,076		
			總 計		119,871,272	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年04月30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		214,712,312	
			以前年度部分		214,712,312	
			104		214,712,312	
			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	211,845,075		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	211,845,075		
			03			
			設備及投資	134,334,147		
			04			
			獎補助費	77,510,928		
			總 計		214,712,312	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年04月30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		105,410,870	
			以前年度部分		105,410,870	
			104		105,410,870	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	6,145,516		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	6,145,516		
			02			
			業務費	5,695,500		
			04			
			獎補助費	450,016		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	99,265,354		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	99,265,354		
			03			
			設備及投資	10,939,804		
			04			
			獎補助費	88,325,550		
			總 計		105,410,870	

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04月30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		143,297,547	
			以前年度部分		143,297,547	
			104		143,297,547	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,334,897		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	2,334,897		
			04			
			獎補助費	2,334,897		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	140,962,650		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	140,962,650		
			04			
			獎補助費	140,962,650		
			總 計		143,297,547	

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04月30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	487,642,715	32,851,854	0	0	0	0	0	405,548,809	114,945,760	133,300,536
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	487,642,715	32,851,854	0	0	0	0	0	405,548,809	114,945,760	133,300,536
一、以前年度應付(保留)數	487,642,715	32,851,854	0	0	0	0	0	405,548,809	114,945,760	133,300,536
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	7,731,622	786,400	0	0	0	0	0	3,461,667	5,056,355	8,062,454
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	479,911,093	32,065,454	0	0	0	0	0	402,087,142	109,889,405	125,238,082
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,225,602	114,945,760
公庫撥入數	13,225,602	114,945,760
支出	17,092	17,148
繳付公庫數	17,092	17,148
收支餘絀	13,208,510	114,928,612

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 04 月 30 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-B5 河川區域排水管理及治理	5,000,000 13,132	5,689,000 13,132	5,000,000 13,132	5,689,000 13,132	0 0	0 0

列印日期：105/05/04
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:105/05/03
資料日期:105/04/30

機關頁次:13
總頁次:43

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		
1050429	5826550100-7-000	PV	501265	105105041293159	283,929,000.00	319,883.00 258,202,168.00	25,726,832.00	
1050429	5826550100-7-000	PV	501269	105105041293162	283,929,000.00	37,732.00 258,239,900.00	25,689,100.00	
1050429	5826550100-7-000	PV	501270	105105041293161	283,929,000.00	5,000.00 258,244,900.00	25,684,100.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1050401	5826550200-1-B6	YB	10500508	1050003778	4,500,000.00 4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	04
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		100,000.00	39,820.00	60,180.00	
1050401	5826551000-8-A6	YB	10500510	1050004450	2,100,000.00 2,200,000.00	39,820.00	2,160,180.00	04
1050408	5826551000-8-A6	PV	580006	105105041083222	2,200,000.00	9,982.00 49,802.00	2,150,198.00	
1050420	5826551000-8-A6	PV	580007	105105041203274	2,200,000.00	13,203.00 63,005.00	2,136,995.00	
1050426	5826551000-8-A6	PV	580008	105105041263307	2,200,000.00	16,838.00 79,843.00	2,120,157.00	
1050429	5826551000-8-A6	PV	580009	105105041293283	2,200,000.00	376.00 80,219.00	2,119,781.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		689,000.00	0.00	689,000.00	
1050401	5826551010-1-E5	YB	10500511	1050004701	5,000,000.00 5,689,000.00	0.00	5,689,000.00	04



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050503140156770

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:105/05/03
資料日期:105/04/30

機關頁次:14
總頁次:43

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		
1050408	5826551010-1-E5	PV	575001	105105041083226		11,132.00		
					5,689,000.00	11,132.00	5,677,868.00	
1050413	5826551010-1-E5	PV	575002	105105041133264		2,000.00		
					5,689,000.00	13,132.00	5,675,868.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		4,984,000.00	2,384,014.00	2,599,986.00	
1050401	5826551010-1-E6	YB	10401027	1040019836	324,000.00			04
					5,308,000.00	2,384,014.00	2,923,986.00	
1050401	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952	-1,324,000.00			04
					3,984,000.00	2,384,014.00	1,599,986.00	
1050401	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952	1,376,000.00			04
					5,360,000.00	2,384,014.00	2,975,986.00	
1050401	5826551010-1-E6	YB	10509001	1050340129	-324,000.00			04
					5,036,000.00	2,384,014.00	2,651,986.00	
1050401	5826551010-1-E6	YB	10509001	1050340129	1,324,000.00			04
					6,360,000.00	2,384,014.00	3,975,986.00	
1050401	5826551010-1-E6	PV	576059	105105041013065		13,760.00		
					6,360,000.00	2,397,774.00	3,962,226.00	
1050401	5826551010-1-E6	PV	576060	105105041013068		1,998.00		
					6,360,000.00	2,399,772.00	3,960,228.00	
1050401	5826551010-1-E6	PV	576061	105105041013067		519.00		
					6,360,000.00	2,400,291.00	3,959,709.00	
1050401	5826551010-1-E6	PV	576062	105105041013066		1,650.00		
					6,360,000.00	2,401,941.00	3,958,059.00	
1050401	5826551010-1-E6	PV	576064	105105041013069		3,208.00		
					6,360,000.00	2,405,149.00	3,954,851.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050503140156786