

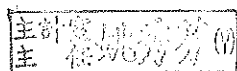
經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算

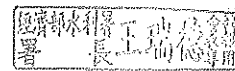
會計月報

中華民國 105 年 4 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.....	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

中華民國105年01月01日至105年04月30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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	225,982	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	225,982	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	225,982	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	225,982	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	9,282,150	0	11,413,496
	146			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	9,282,150	0	11,413,496
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	9,282,150	0	11,413,496
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	9,282,150	0	11,413,496
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	519	0	2,076
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	519	0	2,076
					0	0	0	2,076		

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04月30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	2,076	
					0		2,076			
		02		1126550909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	2,076	
					0		2,076			
				合計	0	0	9,282,669	0	11,641,554	
					0		11,641,554			

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04月30日

經費門分列

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) 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	1,868,461,000	158,845,408	1,261,998,904	
					0	0			606,462,096	569,448,382	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	1,868,461,000	158,845,408	1,261,998,904	
					0	0			606,462,096	569,448,382	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	1,868,461,000	158,845,408	1,261,998,904	
					0	0			606,462,096	569,448,382	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	161,300,000	0	161,300,000	18,961,000	1,048,824	16,400,556	
					0	0			2,560,444	5,135,942	
					0	0			0		
				02 業務費	122,800,000	0	122,800,000	14,011,000	1,048,824	11,450,556	
					0	0			2,560,444	825,942	
					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	4,310,000	
					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	1,849,500,000	157,796,584	1,245,598,348	
					0	0			603,901,652	564,312,440	
					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04月30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	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)	備註 (預付款)
			03	13,391,500,000	0	13,391,500,000	1,261,200,000	135,825,855	766,349,602
			設備及投資	0	0			494,850,398	468,335,246
				0	0			0	
			04	7,507,000,000	0	7,507,000,000	588,300,000	21,970,729	479,248,746
			獎補助費	0	0			109,051,254	95,977,194
				0	0			0	
			合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	1,868,461,000	158,845,408	1,261,998,904
				0	0			606,462,096	569,448,382
				0	0			0	

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	569,448,382	3 淨資產	569,448,382
11 流動資產	569,448,382	31 資產負債淨額	569,448,382
110901 預付款	507,231,880	310101 資產負債淨額	569,448,382
111101 預付其他政府款	62,216,502		
合 計	569,448,382	合 計	569,448,382

附註:

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		507,231,880	
			本年度部分		507,231,880	
			105 一百零五年度		507,231,880	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	825,942		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	825,942		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	506,405,938		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	506,405,938		

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

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		507,231,880	

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		62,216,502	
			本年度部分		62,216,502	
			105 一百零五年度		62,216,502	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,310,000		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	4,310,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	57,906,502		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	57,906,502		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		62,216,502	

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04月30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	2,560,444	2,560,444			
0203 通訊費	227,547	227,547			
0219 其他業務租金	11,400	11,400			
0250 按日按件計資酬金	311,826	311,826			
0271 物品	2,400	2,400			
0279 一般事務費	1,310,971	1,310,971			
0283 車輛及辦公器具養護費	40,659	40,659			
0291 國內旅費	655,641	655,641			
03 設備及投資*	494,850,398	494,850,398			
0301 土地*	1,350,583	1,350,583			
0303 公共建設及設施費*	493,499,815	493,499,815			
04 獎補助費*	109,051,254	109,051,254			
0403 對直轄市政府之補助*	2,688,576	2,688,576			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	96,991,458	96,991,458			
0430 政府機關間之補助*	9,371,220	9,371,220			
合計	606,462,096	606,462,096			

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04月30日

經費分列

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	11,641,554	0	0	0	0	0	0	0	11,641,554	
本年度收入	11,641,554	0	0	0	0	0	0	0	11,641,554	
0426550301 一般賠償收入	225,982	0	0	0	0	0	0	0	225,982	
0726550204 動產售價	11,413,496	0	0	0	0	0	0	0	11,413,496	
1126550909 其他雜項收入	2,076	0	0	0	0	0	0	0	2,076	
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、收回以前年度支出賬餘款	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04月30日

經費分列

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04月30日

經費分列

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)			
支出合計數	606,462,096	569,448,382	0	0	0	0	0	1,175,910,478	692,550,522
本年度支出	606,462,096	569,448,382	0	0	0	0	0	1,175,910,478	692,550,522
一、本年度經費	606,462,096	569,448,382	0	0	0	0	0	1,175,910,478	692,550,522
5826551010 河川區域排水管理及治理	2,560,444	5,135,942	0	0	0	0	0	7,696,386	11,264,614
5826551010* 河川區域排水管理及治理	603,901,652	564,312,440	0	0	0	0	0	1,168,214,092	681,285,908
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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	404,490,429	1,187,552,032
公庫撥入數	395,207,760	1,175,910,478
罰款及賠償收入	0	225,982
財產收入	9,282,150	11,413,496
其他收入	519	2,076
支出	168,128,077	618,103,650
繳付公庫數	9,282,669	11,641,554
業務支出	1,048,824	2,560,444
設備及投資支出	135,825,855	494,850,398
獎補助支出	21,970,729	109,051,254
收支餘絀	236,362,352	569,448,382

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-E6 河川區域排水管理及治理	1,376,000 807,388	6,360,000 2,893,926	1,376,000 837,106	6,360,000 3,221,120	0 -29,718	0 -327,194

列印日期：105/05/03
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 04 月 30 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(-)					-327,194
	付	576088	105/04/20	契約人員唐之華等2人105年5月份薪資	-59,622
	付	576092	105/04/25	契約人員陳薊云等105年3月份勞保費公付款	-21,492
	付	576093	105/04/25	契約人員陳薊云等105年3月份健保費公付款	-15,090
	付	576095	105/04/26	契約人員黃淑君等8人105年5月份薪資	-230,990
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	-327,194