

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

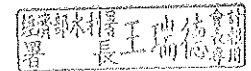
會計月報

中華民國 105 年 5 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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	8,825	0	234,807	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	8,825	0	234,807	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	8,825	0	234,807	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	8,825	0	234,807	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	5,628,299	0	17,041,795	
	146			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	5,628,299	0	17,041,795	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	5,628,299	0	17,041,795	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	5,628,299	0	17,041,795	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	519	0	2,595	
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	519	0	2,595	
					0		2,595			

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05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	2,595	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	2,595	
				合計	0	0	5,637,643	0	17,279,197	
					0		17,279,197			

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05月31日

經資門分列

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	應付款(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	2,535,765,000	244,959,566	1,684,343,338	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	851,421,662	618,166,260		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	2,535,765,000	244,959,566	1,684,343,338	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	0	0	0	851,421,662	618,166,260		
				02 業務費	21,059,800,000	0	21,059,800,000	2,535,765,000	244,959,566	1,684,343,338	
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	20,965,000	1,959,146	16,445,410	
					0	0	0	4,519,590	5,763,614		
					122,800,000	0	122,800,000	16,015,000	1,959,146	11,495,410	
					0	0	0	4,519,590	853,614		
					38,500,000	0	38,500,000	4,950,000	0	4,950,000	
					0	0	0	0	0	4,910,000	
					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	2,514,800,000	243,000,420	1,667,897,928	
					0	0	0	846,902,072	612,402,646		
					0	0	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05月31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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,391,500,000	1,707,700,000	242,461,706	970,387,896
					0	0			737,312,104	457,590,475
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,507,000,000	807,100,000	538,714	697,510,032
					0	0			109,589,968	154,812,171
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	2,535,765,000	244,959,566	1,684,343,338
					0	0			851,421,662	618,166,260
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,166,260	3 淨資產	618,166,260
11 流動資產	618,166,260	31 資產負債淨額	618,166,260
110901 預付款	478,388,626	310101 資產負債淨額	618,166,260
111101 預付其他政府款	139,777,634		
合 計	618,166,260	合 計	618,166,260

附註：

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年05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		478,388,626	
			本年度部分		478,388,626	
			105 一百零五年度		478,388,626	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	853,614		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	853,614		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	477,535,012		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	477,535,012		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年05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		478,388,626	

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05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		139,777,634	
			本年度部分		139,777,634	
			105 一百零五年度		139,777,634	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,910,000		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	4,910,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	134,867,634		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	134,867,634		

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05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		139,777,634	

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05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	4,519,590	4,519,590			
0203 通訊費	305,489	305,489			
0219 其他業務租金	17,100	17,100			
0250 按日按件計資酬金	389,594	389,594			
0251 委辦費	974,500	974,500			
0271 物品	3,370	3,370			
0279 一般事務費	1,806,142	1,806,142			
0283 車輛及辦公器具養護費	60,259	60,259			
0291 國內旅費	963,136	963,136			
03 設備及投資*	737,312,104	737,312,104			
0301 土地*	2,660,193	2,660,193			
0303 公共建設及設施費*	734,313,911	734,313,911			
0306 資訊軟硬體設備費*	338,000	338,000			
04 獎補助費*	109,589,968	109,589,968			
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*	97,530,172	97,530,172			
0430 政府機關間之補助*	9,371,220	9,371,220			
合計	851,421,662	851,421,662			

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05月31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	17,279,197	0	0	0	0	0	0	0	17,279,197	
本年度收入	17,279,197	0	0	0	0	0	0	0	17,279,197	
0426550301 一般賠償收入	234,807	0	0	0	0	0	0	0	234,807	
0726550204 動產售價	17,041,795	0	0	0	0	0	0	0	17,041,795	
1126550909 其他雜項收入	2,595	0	0	0	0	0	0	0	2,595	
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、收回以前年度支出賸餘款	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05月31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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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05月31日

經資分列

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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	851,421,662	618,166,260	0	0	0	0	0	0	1,469,587,922	1,066,177,078
本年度支出	851,421,662	618,166,260	0	0	0	0	0	0	1,469,587,922	1,066,177,078
一、本年度經費	851,421,662	618,166,260	0	0	0	0	0	0	1,469,587,922	1,066,177,078
5826551010 河川區域排水管理及治理	4,519,590	5,763,614	0	0	0	0	0	0	10,283,204	10,681,796
5826551010* 河川區域排水管理及治理	846,902,072	612,402,646	0	0	0	0	0	0	1,459,304,718	1,055,495,282
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	299,315,087	1,486,867,119
公庫撥入數	293,677,444	1,469,587,922
罰款及賠償收入	8,825	234,807
財產收入	5,628,299	17,041,795
其他收入	519	2,595
支出	250,597,209	868,700,859
繳付公庫數	5,637,643	17,279,197
業務支出	1,959,146	4,519,590
設備及投資支出	242,461,706	737,312,104
獎補助支出	538,714	109,589,968
收支餘絀	48,717,878	618,166,260

經濟部水利署及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 05 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	7,696,000	1,336,000	7,696,000	0	0
	3,314,995	6,208,921	3,285,576	6,506,696	29,419	-297,775

列印日期：105/06/02
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署及所屬
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 105 年 05 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(-)					-297,775
	付	576120	105/05/23	契約人員黃淑君等8人105年6月份薪資	-237,655
	付	576125	105/05/24	契約人員唐之華等2人105年6月份薪資	-60,120
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	-297,775