

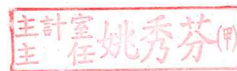
經濟部水利署及所屬

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 6 月份

主辦會計人員



機關長官



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06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	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 經濟部主管	826,074,676	12,355,793	63,597,286	593,626,890	0	220,091,993
						296,608,246	0	2,019,596	25,998,254	0	270,609,992
		01			0026550000-7 經濟部水利署及所屬	826,074,676	12,355,793	63,597,286	593,626,890	0	220,091,993
						296,608,246	0	2,019,596	25,998,254	0	270,609,992
			01		5826551000-8 河川及區域排水改善	826,074,676	12,355,793	63,597,286	593,626,890	0	220,091,993
						296,608,246	0	2,019,596	25,998,254	0	270,609,992
			01		5826551010-1 河川區域排水管理及治理	12,046,155	0	488,793	7,533,917	0	4,512,238
						7,033,117	0	0	2,145,617	0	4,887,500
				02		3,878,237	0	488,793	1,499,793	0	2,378,444
				業務費	5,765,500	0	0	878,000	0	4,887,500	
				04		8,167,918	0	0	6,034,124	0	2,133,794
				獎補助費	1,267,617	0	0	1,267,617	0	0	
			01		5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	814,028,521	12,355,793	63,108,493	586,092,973	0	215,579,755
						289,575,129	0	2,019,596	23,852,637	0	265,722,492
				03		308,422,836	0	35,711,035	249,785,194	0	58,637,642
				設備及投資	12,952,217	0	67,423	2,909,320	0	10,042,897	
				04		505,605,685	12,355,793	27,397,458	336,307,779	0	156,942,113
				獎補助費	276,622,912	0	1,952,173	20,943,317	0	255,679,595	
				小 計	826,074,676	12,355,793	63,597,286	593,626,890	0	220,091,993	
					296,608,246	0	2,019,596	25,998,254	0	270,609,992	
				合 計	826,074,676	12,355,793	63,597,286	593,626,890	0	220,091,993	
					296,608,246	0	2,019,596	25,998,254	0	270,609,992	

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	382,291,852	2 負債	490,701,985
11 流動資產	382,291,852	21 流動負債	490,701,985
110901 預付款	125,136,318	210301 應付帳款	126,171,221
111101 預付其他政府款	257,155,534	210399 其他應付款	270,609,992
		210501 應付其他政府款	93,920,772
		3 淨資產	-108,410,133
		31 資產負債淨額	-108,410,133
		310101 資產負債淨額	-108,410,133
合 計	382,291,852	合 計	382,291,852

經濟部水利署及所屬
預付款明細表
中華民國105年06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		125,136,318	
			以前年度部分		125,136,318	
			104		125,136,318	
			一百零四年度			
			5826551000-8	1,395,000		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	1,395,000		
			河川區域排水管理及治理			
			02	1,395,000		
			業務費			
			5826551000-8	123,741,318		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	123,741,318		
			河川區域排水管理及治理			
			03	53,969,119		
			設備及投資			
			04	69,772,199		
			獎補助費			
			總 計		125,136,318	

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06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		257,155,534	
			以前年度部分		257,155,534	
			104		257,155,534	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,990,748		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,990,748		
			04			
			獎補助費	1,990,748		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	255,164,786		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	255,164,786		
			04			
			獎補助費	255,164,786		
			總 計		257,155,534	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年06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		126,171,221	
			以前年度部分		126,171,221	
			104 一百零四年度		126,171,221	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,378,444		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,378,444		
			02 業務費	2,378,444		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	123,792,777		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	123,792,777		
			03 設備及投資	58,637,642		
			04 獎補助費	65,155,135		
			總 計		126,171,221	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年06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		270,609,992	
			以前年度部分		270,609,992	
			104		270,609,992	
			一百零四年度			
			5826551000-8	4,887,500		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	4,887,500		
			河川區域排水管理及治理			
			02	4,887,500		
			業務費			
			5826551000-8	265,722,492		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	265,722,492		
			河川區域排水管理及治理			
			03	10,042,897		
			設備及投資			
			04	255,679,595		
			獎補助費			
			總 計		270,609,992	

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06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		93,920,772	
			以前年度部分		93,920,772	
			104 一百零四年度		93,920,772	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,133,794		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,133,794		
			04 獎補助費	2,133,794		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	91,786,978		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	91,786,978		
			04 獎補助費	91,786,978		
			總 計		93,920,772	

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06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	619,625,144	35,873,984	0	0	0	0	0	515,662,965	139,836,163	108,410,133
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	619,625,144	35,873,984	0	0	0	0	0	515,662,965	139,836,163	108,410,133
一、以前年度應付(保留)數	619,625,144	35,873,984	0	0	0	0	0	515,662,965	139,836,163	108,410,133
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	9,679,534	1,088,055	0	0	0	0	0	3,662,770	7,104,819	6,013,990
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	609,945,610	34,785,929	0	0	0	0	0	512,000,195	132,731,344	102,396,143
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,526,741	139,836,163
公庫撥入數	9,526,741	139,836,163
支出	4,248,100	16,621,041
繳付公庫數	4,248,100	16,621,041
收支餘絀	5,278,641	123,215,122

經濟部水利署及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 06 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 - E5 河川區域排水管理及治理	0 36,493	12,677,766 743,830	0 36,493	12,677,766 743,830	0 0	0 0

列印日期：105/07/02
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:105/07/02
資料日期:105/06/30

機關頁次:15
總頁次:46

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		
1050606	5826551000-8-A6	PV	580018	105105061063182	6,300,000.00	312.00 112,685.00	6,187,315.00	-----
1050606	5826551000-8-A6	PV	580019	105105061063169	6,300,000.00	22,822.00 135,507.00	6,164,493.00	
1050616	5826551000-8-A6	PV	580020	105105061163228	6,300,000.00	650.00 136,157.00	6,163,843.00	
1050621	5826551000-8-A6	PV	580021	105105061213471	6,300,000.00	15,752.00 151,909.00	6,148,091.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		12,677,766.00	707,337.00	11,970,429.00	
1050606	5826551010-1-E5	PV	575006	105105061063179	12,677,766.00	1,200.00 708,537.00	11,969,229.00	
1050606	5826551010-1-E5	PV	575007	105105061063180	12,677,766.00	2,000.00 710,537.00	11,967,229.00	
1050606	5826551010-1-E5	PV	575008	105105061063181	12,677,766.00	1,032.00 711,569.00	11,966,197.00	
1050606	5826551010-1-E5	PV	575009	105105061063178	12,677,766.00	15,640.00 727,209.00	11,950,557.00	
1050615	5826551010-1-E5	PV	575010	105105061153376	12,677,766.00	6,228.00 733,437.00	11,944,329.00	
1050623	5826551010-1-E5	PV	575011	105105061233676	12,677,766.00	10,393.00 743,830.00	11,933,936.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		7,696,000.00	6,506,696.00	1,189,304.00	
1050601	5826551010-1-E6	YB	10401027	1040019836	324,000.00 8,020,000.00	6,506,696.00	1,513,304.00	06



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050702171057752