

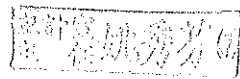
經濟部水利署及所屬

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 6 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、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15

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06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)		
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	103,596	0	338,403	
	135			042655000-9 水利署及所屬	0	0	103,596	0	338,403	
		02		042655030-2 賠償收入	0	0	103,596	0	338,403	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	103,596	0	338,403	
04				070000000-9* 財產收入	0	0	19,000,289	0	36,042,084	
	146			072655000-5* 水利署及所屬	0	0	19,000,289	0	36,042,084	
		02		072655020-4* 財產售價	0	0	19,000,289	0	36,042,084	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	19,000,289	0	36,042,084	
07				110000000-2 其他收入	0	0	519	0	3,114	
	150			112655000-9 水利署及所屬	0	0	519	0	3,114	
					0		3,114			

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06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	3,114	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	3,114	
				合計	0	0	19,104,404	0	36,383,601	
					0		36,383,601			

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06月30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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
02				002600000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,050,359,000	299,783,017	1,899,154,321	
					0	0			1,151,204,679	791,641,414	
					0	0			0		
	01			002655000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,050,359,000	299,783,017	1,899,154,321	
					0	0			1,151,204,679	791,641,414	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,050,359,000	299,783,017	1,899,154,321	
					0	0			1,151,204,679	791,641,414	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	21,959,000	2,636,281	14,803,129	
					0	0			7,155,871	4,608,000	
					0	0			0		
			02	業務費	122,800,000	0	122,800,000	16,919,000	1,586,281	10,813,129	
					0	0			6,105,871	748,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	38,500,000	0	38,500,000	5,040,000	1,050,000	3,990,000	
					0	0			1,050,000	3,860,000	
					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	3,028,400,000	297,146,736	1,884,351,192	
					0	0			1,144,048,808	787,033,414	
					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06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	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	2,081,500,000	267,163,356	1,077,024,540
					0	0			1,004,475,460	517,329,414
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,507,000,000	946,900,000	29,983,380	807,326,652
					0	0			139,573,348	269,704,000
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,050,359,000	299,783,017	1,899,154,321
					0	0			1,151,204,679	791,641,414
					0	0			0	

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	791,641,414	3 淨資產	791,641,414
11 流動資產	791,641,414	31 資產負債淨額	791,641,414
110901 預付款	558,871,951	310101 資產負債淨額	791,641,414
111101 預付其他政府款	232,769,463		
合 計	791,641,414	合 計	791,641,414

附註：

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		558,871,951	
			本年度部分		558,871,951	
			105 一百零五年度		558,871,951	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	748,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	748,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	558,123,951		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	558,123,951		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		558,871,951	

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		232,769,463	
			本年度部分		232,769,463	
			105 一百零五年度		232,769,463	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,860,000		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	3,860,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	228,909,463		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	228,909,463		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		232,769,463	

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

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	6,105,871	6,105,871		
0203 通訊費	380,569	380,569		
0219 其他業務租金	22,800	22,800		
0250 按日按件計資酬金	495,456	495,456		
0251 委辦費	1,574,500	1,574,500		
0271 物品	59,970	59,970		
0279 一般事務費	2,251,744	2,251,744		
0283 車輛及辦公器具養護費	74,855	74,855		
0291 國內旅費	1,245,977	1,245,977		
03 設備及投資*	1,004,475,460	1,004,475,460		
0301 土地*	2,763,892	2,763,892		
0303 公共建設及設施費*	1,000,066,468	1,000,066,468		
0306 資訊軟硬體設備費*	1,050,000	1,050,000		
0319 雜項設備費*	595,100	595,100		
04 獎補助費	1,050,000	1,050,000		
0403 對直轄市政府之補助	1,050,000	1,050,000		
04 獎補助費*	139,573,348	139,573,348		
0403 對直轄市政府之補助*	16,125,108	16,125,108		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	114,077,020	114,077,020		
0430 政府機關間之補助*	9,371,220	9,371,220		
合計	1,151,204,679	1,151,204,679		

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06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	36,383,601	0	0	0	0	0	0	0	36,383,601	
本年度收入	36,383,601	0	0	0	0	0	0	0	36,383,601	
0426550301 一般賠償收入	338,403	0	0	0	0	0	0	0	338,403	
0726550204* 動產售價	36,042,084	0	0	0	0	0	0	0	36,042,084	
1126550901 收回以前年度撥出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1126550909 其他雜項收入	3,114	0	0	0	0	0	0	0	3,114	
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、收回以前年度支出積餘款	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	

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06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)			
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	
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06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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,151,204,679	791,641,414	0	0	0	0	0	0	1,942,846,093	1,107,512,907
本年度支出	1,151,204,679	791,641,414	0	0	0	0	0	0	1,942,846,093	1,107,512,907
一、本年度經費	1,151,204,679	791,641,414	0	0	0	0	0	0	1,942,846,093	1,107,512,907
5826551010 河川區域排水管理及治理	7,155,871	4,608,000	0	0	0	0	0	0	11,763,871	10,195,129
5826551010* 河川區域排水管理及治理	1,144,048,808	787,033,414	0	0	0	0	0	0	1,931,082,222	1,097,317,778
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	492,362,575	1,979,229,694
公庫撥入數	473,258,171	1,942,846,093
罰款及賠償收入	103,596	338,403
財產收入	19,000,289	36,042,084
其他收入	519	3,114
支出	318,887,421	1,187,588,280
繳付公庫數	19,104,404	36,383,601
業務支出	1,586,281	6,105,871
設備及投資支出	267,163,356	1,004,475,460
獎補助支出	31,033,380	140,623,348
收支餘絀	173,475,154	791,641,414

經濟部水利署
公庫收入差額解釋表
中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
1126550909-4 其他雜項收入	519	519	0	
合計	519	519	0	

經濟部水利署
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-E6 河川區域排水管理及治理	1,376,000 732,777	9,072,000 6,941,698	1,376,000 770,307	9,072,000 7,277,003	0 -37,530	0 -335,305

列印日期：105/07/06
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 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		差	額
	種類	號碼		摘要			
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(-)							-335,305
	付	576145	105/06/23	契約人員陳薌云等105年5月份勞保費公付款			-21,492
	付	576146	105/06/23	契約人員陳薌云等105年5月份健保費公付款			-15,090
	付	576147	105/06/23	契約人員黃淑君等8人105年7月份薪資			-238,071
	付	576152	105/06/23	契約人員唐之華等2人105年7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			-335,305