

# 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

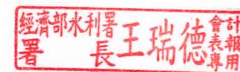
## 會計月報

中華民國 105 年 7 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

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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	保留數			
104	02				002600000-1	826,074,676	12,355,793	23,808,319	617,435,209	0	196,283,674			
					經濟部主管	296,608,246	0	112,700,087	138,698,341	0	157,909,905			
					01			002655000-7	826,074,676	12,355,793	23,808,319	617,435,209	0	196,283,674
								經濟部水利署及所屬	296,608,246	0	112,700,087	138,698,341	0	157,909,905
					01			5826551000-8	826,074,676	12,355,793	23,808,319	617,435,209	0	196,283,674
								河川及區域排水改善	296,608,246	0	112,700,087	138,698,341	0	157,909,905
					01			5826551010-1	12,046,155	0	2,199,414	9,733,331	0	2,312,824
								河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	0	2,145,617	0	4,887,500
								02	3,878,237	0	1,395,000	2,894,793	0	983,444
								業務費	5,765,500	0	0	878,000	0	4,887,500
								04	8,167,918	0	804,414	6,838,538	0	1,329,380
								獎補助費	1,267,617	0	0	1,267,617	0	0
					01			5826551010-1*	814,028,521	12,355,793	21,608,905	607,701,878	0	193,970,850
								河川區域排水管理及治理	289,575,129	0	112,700,087	136,552,724	0	153,022,405
								03	308,422,836	0	8,454,644	258,239,838	0	50,182,998
								設備及投資	12,952,217	0	14,905	2,924,225	0	10,027,992
								04	505,605,685	12,355,793	13,154,261	349,462,040	0	143,787,852
								獎補助費	276,622,912	0	112,685,182	133,628,499	0	142,994,413
								小計	826,074,676	12,355,793	23,808,319	617,435,209	0	196,283,674
									296,608,246	0	112,700,087	138,698,341	0	157,909,905
			合計	826,074,676	12,355,793	23,808,319	617,435,209	0	196,283,674					
				296,608,246	0	112,700,087	138,698,341	0	157,909,905					

經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,721,223	2 負債	354,193,579
11 流動資產	252,721,223	21 流動負債	354,193,579
110901 預付款	114,698,249	210301 應付帳款	116,321,577
111101 預付其他政府款	138,022,974	210399 其他應付款	157,909,905
		210501 應付其他政府款	79,962,097
		3 淨資產	-101,472,356
		31 資產負債淨額	-101,472,356
		310101 資產負債淨額	-101,472,356
合 計	252,721,223	合 計	252,721,223

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年07月31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		114,698,249	
			以前年度部分		114,698,249	
			104		114,698,249	
			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	113,303,249		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	113,303,249		
			03			
			設備及投資	45,993,351		
			04			
			獎補助費	67,309,898		
			總計		114,698,249	

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07月31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		138,022,974	
			以前年度部分		138,022,974	
			104		138,022,974	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,186,334		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,186,334		
			04			
			獎補助費	1,186,334		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	136,836,640		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	136,836,640		
			04			
			獎補助費	136,836,640		
			總計		138,022,974	

經濟部水利署及所屬  
應付帳款明細表  
中華民國105年07月31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		116,321,577	
			以前年度部分		116,321,577	
			104		116,321,577	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	983,444		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	983,444		
			02			
			業務費	983,444		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	115,338,133		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	115,338,133		
			03			
			設備及投資	50,182,998		
			04			
			獎補助費	65,155,135		
			總計		116,321,577	

經濟部水利署及所屬  
其他應付款明細表

中華民國105年07月31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		157,909,905	
			以前年度部分		157,909,905	
			104		157,909,905	
			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	153,022,405		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	153,022,405		
			河川區域排水管理及治理			
			03	10,027,992		
			設備及投資			
			04	142,994,413		
			獎補助費			
			總計		157,909,905	



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07月31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		79,962,097	
			以前年度部分		79,962,097	
			104		79,962,097	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,329,380		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,329,380		
			04			
			獎補助費	1,329,380		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	78,632,717		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	78,632,717		
			04			
			獎補助費	78,632,717		
			總計		79,962,097	

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07月31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	756,133,550	32,885,469	0	0	0	0	0	642,245,079	146,773,940	101,472,356
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	756,133,550	32,885,469	0	0	0	0	0	642,245,079	146,773,940	101,472,356
一、以前年度應付(保留)數	756,133,550	32,885,469	0	0	0	0	0	642,245,079	146,773,940	101,472,356
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	11,878,948	2,181,400	0	0	0	0	0	5,560,529	8,499,819	4,618,990
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	744,254,602	30,704,069	0	0	0	0	0	636,684,550	138,274,121	96,853,366
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,937,777	146,773,940
公庫撥入數	6,937,777	146,773,940
支出	0	16,621,041
繳付公庫數	0	16,621,041
收支餘絀	6,937,777	130,152,899

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 07 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-E5 河川區域排水管理及治理	0 9,063	12,677,766 752,893	0 9,063	12,677,766 752,893	0 0	0 0

列印日期：105/08/02  
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:105/08/02

資料日期:105/07/31

機關頁次:14

總頁次:48

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		
1050715	5826551000-8-A6	PV	580025	105105071153611		3,020.00		
					8,400,000.00	177,292.00	8,222,708.00	
1050728	5826551000-8-A6	PV	580026	105105071283400		4,818.00		
					8,400,000.00	182,110.00	8,217,890.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉					
					12,677,766.00	743,830.00	11,933,936.00	
1050707	5826551010-1-E5	PV	575013	105105071073119		2,116.00		
					12,677,766.00	745,946.00	11,931,820.00	
1050707	5826551010-1-E5	PV	575014	105105071073117		2,436.00		
					12,677,766.00	748,382.00	11,929,384.00	
1050707	5826551010-1-E5	PV	575015	105105071073118		2,256.00		
					12,677,766.00	750,638.00	11,927,128.00	
1050720	5826551010-1-E5	PV	575016	105105071203686		2,255.00		
					12,677,766.00	752,893.00	11,924,873.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉					
					9,072,000.00	7,277,003.00	1,794,997.00	
1050701	5826551010-1-E6	YB	10401027	1040019836		324,000.00		07
					9,396,000.00	7,277,003.00	2,118,997.00	
1050701	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952		-1,324,000.00		07
					8,072,000.00	7,277,003.00	794,997.00	
1050701	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952		1,336,000.00		07
					9,408,000.00	7,277,003.00	2,130,997.00	
1050701	5826551010-1-E6	YB	10509001	1050340129		1,324,000.00		07
					10,732,000.00	7,277,003.00	3,454,997.00	
1050701	5826551010-1-E6	YB	10509001	1050340129		-324,000.00		07
					10,408,000.00	7,277,003.00	3,130,997.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration