

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

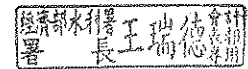
# 會計月報

中華民國 105 年 7 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	12
七、支出實現數與公庫撥入數分析表	14
八、收入支出彙計表	15
九、公庫收入(支出)差額解釋表	16

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07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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	616,475	0	954,878	
	135			042655000-9 水利署及所屬	0	0	954,878	0	954,878	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	954,878	0	954,878	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	616,475	0	954,878	
					0	0	954,878	0	954,878	
04				070000000-9* 財產收入	0	0	3,391,507	0	39,433,591	
	146			072655000-5* 水利署及所屬	0	0	39,433,591	0	39,433,591	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	3,391,507	0	39,433,591	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	3,391,507	0	39,433,591	
					0	0	39,433,591	0	39,433,591	
07				110000000-2 其他收入	0	0	519	0	3,633	
	150			112655000-9 水利署及所屬	0	0	3,633	0	3,633	
					0	0	519	0	3,633	
					0	0	3,633	0	3,633	

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07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		112650900-0 雜項收入	0	0	519	0	3,633	
					0		3,633			
		02		112650909-4 其他雜項收入	0	0	519	0	3,633	
					0		3,633			
				合計	0	0	4,008,501	0	40,392,102	
					0		40,392,102			

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07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		
					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				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,870,463,000	325,528,773	2,393,729,548	
					0	0			1,476,733,452	988,774,556	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,870,463,000	325,528,773	2,393,729,548	
					0	0			1,476,733,452	988,774,556	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,870,463,000	325,528,773	2,393,729,548	
					0	0			1,476,733,452	988,774,556	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	25,163,000	916,230	17,090,899	
					0	0			8,072,101	5,077,325	
					0	0			0		
				02 業務費	122,800,000	0	122,800,000	19,523,000	901,230	12,515,899	
					0	0			7,007,101	1,232,325	
					0	0			0		
				04 獎補助費	38,500,000	0	38,500,000	5,640,000	15,000	4,575,000	
					0	0			1,065,000	3,845,000	
					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	3,845,300,000	324,612,543	2,376,638,649	
					0	0			1,468,661,351	983,697,231	
					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07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	2,677,600,000	224,644,330	1,448,480,210
					0	0			1,229,119,790	543,279,436
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,507,000,000	1,167,700,000	99,968,213	928,158,439
					0	0			239,541,561	440,417,795
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	3,870,463,000	325,528,773	2,393,729,548
					0	0			1,476,733,452	988,774,556
					0	0			0	

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	988,774,556	3 淨資產	988,774,556
11 流動資產	988,774,556	31 資產負債淨額	988,774,556
110901 預付款	604,720,448	310101 資產負債淨額	988,774,556
111101 預付其他政府款	384,054,108		
合 計	988,774,556	合 計	988,774,556

附註：

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		604,720,448	
			本年度部分		604,720,448	
			105 一百零五年度		604,720,448	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,232,325		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	1,232,325		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	603,488,123		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	603,488,123		



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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		604,720,448	

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		384,054,108	
			本年度部分		384,054,108	
			105 一百零五年度		384,054,108	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,845,000		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	3,845,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	380,209,108		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	380,209,108		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		384,054,108	

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07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	7,007,101	7,007,101			
0203 通訊費	380,569	380,569			
0219 其他業務租金	28,500	28,500			
0250 按日按件計資酬金	552,472	552,472			
0251 委辦費	1,574,500	1,574,500			
0271 物品	64,922	64,922			
0279 一般事務費	2,814,601	2,814,601			
0283 車輛及辦公器具養護費	80,376	80,376			
0291 國內旅費	1,511,161	1,511,161			
03 設備及投資*	1,229,119,790	1,229,119,790			
0301 土地*	2,835,750	2,835,750			
0303 公共建設及設施費*	1,224,638,940	1,224,638,940			
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	1,065,000	1,065,000			
0403 對直轄市政府之補助	1,050,000	1,050,000			
0410 對臺灣省各縣市之補助	5,000	5,000			
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000			
04 獎補助費*	239,541,561	239,541,561			
0403 對直轄市政府之補助*	39,215,375	39,215,375			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	190,954,966	190,954,966			

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07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			
0430 政府機關間之補助*	9,371,220	9,371,220			
合計	1,476,733,452	1,476,733,452			

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07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	40,392,102	0	0	0	0	0	0	0	0	40,392,102
本年度收入	40,392,102	0	0	0	0	0	0	0	0	40,392,102
0426550301 一般賠償收入	954,878	0	0	0	0	0	0	0	0	954,878
0726550204* 動產售價	39,433,591	0	0	0	0	0	0	0	0	39,433,591
1126550901 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	3,633	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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07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)			
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07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)			
支出合計數	1,476,733,452	988,774,556	0	0	0	0	0	2,465,508,008	1,404,954,992
本年度支出	1,476,733,452	988,774,556	0	0	0	0	0	2,465,508,008	1,404,954,992
一、本年度經費	1,476,733,452	988,774,556	0	0	0	0	0	2,465,508,008	1,404,954,992
5826551010 河川區域排水管理及治理	8,072,101	5,077,325	0	0	0	0	0	13,149,426	12,013,574
5826551010* 河川區域排水管理及治理	1,468,661,351	983,697,231	0	0	0	0	0	2,452,358,582	1,392,941,418
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	526,670,416	2,505,900,110
公庫撥入數	522,661,915	2,465,508,008
罰款及賠償收入	616,475	954,878
財產收入	3,391,507	39,433,591
其他收入	519	3,633
支出	329,537,274	1,517,125,554
繳付公庫數	4,008,501	40,392,102
業務支出	901,230	7,007,101
設備及投資支出	224,644,330	1,229,119,790
獎補助支出	99,983,213	240,606,561
收支餘絀	197,133,142	988,774,556

經濟部水利署  
公庫收入差額解釋表  
中華民國105年07月31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 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 - E6 河川區域排水管理及治理	1,336,000 870,697	10,408,000 7,812,395	1,336,000 840,666	10,408,000 8,117,669	0 30,031	0 -305,274

列印日期：105/08/03  
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 07 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(-)					-305,274
	付	576171	105/07/22	契約人員黃淑君等7人105年8月份薪資	-208,040
	付	576174	105/07/22	契約人員唐之華等2人105年8月份薪資	-60,652
	付	576178	105/07/25	契約人員陳薌云等105年6月份勞保費公付款	-21,492
	付	576179	105/07/25	契約人員陳薌云等105年6月份健保費公付款	-15,090
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	-305,274