

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 8 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞隆

# 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08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	135	02	01	0400000000-2	0	0	0	781,851	0	1,736,729
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,736,729	0	1,736,729
				0426550000-9	0	0	0	781,851	0	1,736,729
				水利署及所屬	0	0	0	1,736,729	0	1,736,729
				0426550300-2	0	0	0	781,851	0	1,736,729
				賠償收入	0	0	0	1,736,729	0	1,736,729
				0426550301-5	0	0	0	781,851	0	1,736,729
				一般賠償收入	0	0	0	1,736,729	0	1,736,729
				0700000000-9*	0	0	0	13,308,846	0	52,742,437
				財產收入	0	0	0	52,742,437	0	52,742,437
04	146	02	01	0726550000-5*	0	0	0	13,308,846	0	52,742,437
				水利署及所屬	0	0	0	52,742,437	0	52,742,437
				0726550200-4*	0	0	0	13,271,962	0	52,705,553
				財產售價	0	0	0	52,705,553	0	52,705,553
				0726550204-5*	0	0	0	13,271,962	0	52,705,553
				動產售價	0	0	0	52,705,553	0	52,705,553
07				0726550600-2	0	0	0	36,884	0	36,884
				廢舊物資售價	0	0	0	36,884	0	36,884
07				1100000000-2	0	0	0	346	0	3,979
				其他收入	0	0	0	3,979	0	3,979

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08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)		
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	3,979	
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	3,979	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	3,979	
				合計	0	0	14,091,043	0	54,483,145	
					0		54,483,145			

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08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	應付數(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	4,672,530,000	475,067,269	2,720,729,279	
					0	0			1,951,800,721	885,494,037	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	4,672,530,000	475,067,269	2,720,729,279	
					0	0			1,951,800,721	885,494,037	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	4,672,530,000	475,067,269	2,720,729,279	
					0	0			1,951,800,721	885,494,037	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	45,930,000	2,055,862	35,802,037	
					0	0			10,127,963	11,205,049	
					0	0			0		
				02 業務費	122,800,000	0	122,800,000	35,920,000	1,830,862	27,082,037	
					0	0			8,837,963	7,212,521	
					0	0			0		
				04 獎補助費	38,500,000	0	38,500,000	10,010,000	225,000	8,720,000	
					0	0			1,290,000	3,992,528	
					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	4,626,600,000	473,011,407	2,684,927,242	
					0	0			1,941,672,758	874,288,988	
					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08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	應付數(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					
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	12,966,500,000	3,200,700,000	214,806,777	1,756,773,433	
					0	-425,000,000			1,443,926,567	483,723,438	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,932,000,000	1,425,900,000	258,204,630	928,153,809	
					0	425,000,000			497,746,191	390,565,550	
					0	0			0		
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	4,672,530,000	475,067,269	2,720,729,279	
					0	0			1,951,800,721	885,494,037	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	885,494,037	3 淨資產	885,494,037
11 流動資產	885,494,037	31 資產負債淨額	885,494,037
110901 預付款	548,581,597	310101 資產負債淨額	885,494,037
111101 預付其他政府款	336,912,440		
合 計	885,494,037	合 計	885,494,037

附註：

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年08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		548,581,597	
			本年度部分		548,581,597	
			105 一百零五年度		548,581,597	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	7,212,521		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	7,212,521		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	541,369,076		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	541,369,076		



經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年08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		548,581,597	

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08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		336,912,440	
			本年度部分		336,912,440	
			105 一百零五年度		336,912,440	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,992,528		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	3,992,528		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	332,919,912		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	332,919,912		

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08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		336,912,440	

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08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	8,837,963	8,837,963			
0203 通訊費	456,894	456,894			
0219 其他業務租金	34,200	34,200			
0250 按日按件計資酬金	758,116	758,116			
0251 委辦費	1,682,505	1,682,505			
0271 物品	96,842	96,842			
0279 一般事務費	4,059,930	4,059,930			
0283 車輛及辦公器具養護費	86,576	86,576			
0291 國內旅費	1,662,900	1,662,900			
03 設備及投資*	1,443,926,567	1,443,926,567			
0301 土地*	2,900,682	2,900,682			
0303 公共建設及設施費*	1,437,794,290	1,437,794,290			
0306 資訊軟硬體設備費*	2,636,495	2,636,495			
0319 雜項設備費*	595,100	595,100			
04 獎補助費	1,290,000	1,290,000			
0403 對直轄市政府之補助	1,275,000	1,275,000			
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*	497,746,191	497,746,191			
0403 對直轄市政府之補助*	50,790,077	50,790,077			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	437,107,844	437,107,844			

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08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*	9,848,270	9,848,270			
合計	1,951,800,721	1,951,800,721			

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08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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	54,483,145	0	0	0	0	0	0	0	54,483,145	
本年度收入	54,483,145	0	0	0	0	0	0	0	54,483,145	
0426550301 一般賠償收入	1,736,729	0	0	0	0	0	0	0	1,736,729	
0726550204* 動產售價	52,705,553	0	0	0	0	0	0	0	52,705,553	
0726550600 廢舊物資售價	36,884	0	0	0	0	0	0	0	36,884	
1126550901 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1126550909 其他雜項收入	3,979	0	0	0	0	0	0	0	3,979	
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	

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08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)			
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
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	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	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08月31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)			
支出合計數	1,951,800,721	885,494,037	0	0	0	0	0	2,837,294,758	1,835,235,242
本年度支出	1,951,800,721	885,494,037	0	0	0	0	0	2,837,294,758	1,835,235,242
一、本年度經費	1,951,800,721	885,494,037	0	0	0	0	0	2,837,294,758	1,835,235,242
5826551010 河川區域排水管理及治理	10,127,963	11,205,049	0	0	0	0	0	21,333,012	24,596,988
5826551010* 河川區域排水管理及治理	1,941,672,758	874,288,988	0	0	0	0	0	2,815,961,746	1,810,638,254
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	385,877,793	2,891,777,903
公庫撥入數	371,786,750	2,837,294,758
罰款及賠償收入	781,851	1,736,729
財產收入	13,308,846	52,742,437
其他收入	346	3,979
支出	489,158,312	2,006,283,866
繳付公庫數	14,091,043	54,483,145
業務支出	1,830,862	8,837,963
設備及投資支出	214,806,777	1,443,926,567
獎補助支出	258,429,630	499,036,191
收支餘絀	-103,280,519	885,494,037

# 經濟部水利署

## 公庫收入差額解釋表

中華民國105年08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	346	346	0	
合計	346	346	0	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 08 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	68,041,000 1,528,961	78,449,000 9,341,356	68,041,000 1,526,594	78,449,000 9,644,263	0 2,367	0 -302,907

列印日期：105/09/02  
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 08 月 31 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		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(+)						
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(-)						-302,907	
	付	576198	105/08/24	契約人員唐之華等2人105年9月份薪資		-60,652	
	付	576200	105/08/24	契約人員黃淑君等7人105年9月份薪資		-205,673	
	付	576205	105/08/24	契約人員105年7月份勞保費公付款		-21,492	
	付	576206	105/08/24	契約人員105年7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		-302,907	