

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 9 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
以前年度庫款支付計算表-----	8	—	8	頁
收入支出彙計表-----	9	—	9	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	10	—	10	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	11	—	11	頁
公庫支出差額解釋表-----	12	—	12	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09月30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)	備註 (預付款)
	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	826,074,676	12,355,793	26,164,809	676,369,878	0	120,408,930
					經濟部主管	296,608,246	0	66,492,603	205,827,055	0	31,298,334
					0026550000-7	826,074,676	12,355,793	26,164,809	676,369,878	0	120,408,930
					經濟部水利署及所屬	296,608,246	0	66,492,603	205,827,055	0	31,298,334
					5826551000-8	826,074,676	12,355,793	26,164,809	676,369,878	0	120,408,930
					河川及區域排水改善	296,608,246	0	66,492,603	205,827,055	0	31,298,334
					5826551010-1	12,046,155	0	0	9,733,331	0	1,883,834
					河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	0	2,145,617	0	697,500
					02	3,878,237	0	0	2,894,793	0	697,500
					業務費	5,765,500	0	0	878,000	0	697,500
					04	8,167,918	0	0	6,838,538	0	1,186,334
					獎補助費	1,267,617	0	0	1,267,617	0	0
					5826551010-1*	814,028,521	12,355,793	26,164,809	666,636,547	0	118,525,096
					河川區域排水管理及治理	289,575,129	0	66,492,603	203,681,438	0	30,600,834
					03	308,422,836	0	14,570,931	285,578,051	0	19,590,171
					設備及投資	12,952,217	0	1,806	2,947,850	0	0
					04	505,605,685	12,355,793	11,593,878	381,058,496	0	98,934,925
					獎補助費	276,622,912	0	66,490,797	200,733,588	0	30,600,834
					小 計	826,074,676	12,355,793	26,164,809	676,369,878	0	120,408,930
						296,608,246	0	66,492,603	205,827,055	0	31,298,334
					合 計	826,074,676	12,355,793	26,164,809	676,369,878	0	120,408,930
						296,608,246	0	66,492,603	205,827,055	0	31,298,334

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,707,264	2 負債	228,130,196
11 流動資產	151,707,264	21 流動負債	228,130,196
110901 預付款	91,825,566	210301 應付帳款	88,983,364
111101 預付其他政府款	59,881,698	210399 其他應付款	90,781,191
		210501 應付其他政府款	48,365,641
		3 淨資產	-76,422,932
		31 資產負債淨額	-76,422,932
		310101 資產負債淨額	-76,422,932
合 計	151,707,264	合 計	151,707,264

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年09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		91,825,566	
			以前年度部分		91,825,566	
			104		91,825,566	
			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	90,430,566		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	90,430,566		
			03			
			設備及投資	19,590,171		
			04			
			獎補助費	70,840,395		
			總 計		91,825,566	

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09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		59,881,698	
			以前年度部分		59,881,698	
			104		59,881,698	
			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	58,695,364		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	58,695,364		
			04			
			獎補助費	58,695,364		
			總 計		59,881,698	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國105年09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		88,983,364	
			以前年度部分		88,983,364	
			104		88,983,364	
			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	87,999,920		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	87,999,920		
			03			
			設備及投資	22,844,785		
			04			
			獎補助費	65,155,135		
			總 計		88,983,364	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年09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		90,781,191	
			以前年度部分		90,781,191	
			104		90,781,191	
			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	85,893,691		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	85,893,691		
			河川區域排水管理及治理			
			03	10,004,367		
			設備及投資			
			04	75,889,324		
			獎補助費			
			總 計		90,781,191	

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09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		48,365,641	
			以前年度部分		48,365,641	
			104		48,365,641	
			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	47,036,261		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	47,036,261		
			04			
			獎補助費	47,036,261		
			總 計		48,365,641	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數		
		應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	
104年度	123,257,528	6,164,634	106,317,453	16,940,075	
	124,988,768	13,151,843	65,505,911	59,482,857	
5826551000-8	6,085,692	0	5,656,702	428,990	
河川及區域排水改善	7,033,117	0	2,843,117	4,190,000	
5826551010-1	6,085,692	0	5,656,702	428,990	
河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	2,843,117	4,190,000	
5826551000-8	117,171,836	6,164,634	100,660,751	16,511,085	
河川及區域排水改善	117,955,651	13,151,843	62,662,794	55,292,857	
5826551010-1*	117,171,836	6,164,634	100,660,751	16,511,085	
河川區域排水管理及治理	117,955,651	13,151,843	62,662,794	55,292,857	
合 計	123,257,528	6,164,634	106,317,453	16,940,075	
	124,988,768	13,151,843	65,505,911	59,482,857	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,316,477	171,823,364
公庫撥入數	19,316,477	171,823,364
支出	0	16,621,041
繳付公庫數	0	16,621,041
收支餘絀	19,316,477	155,202,323

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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	0	0	0	0	0	0	16,621,041	0	0	16,621,041
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	16,621,041	0	0	16,621,041
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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	16,621,041	0	0	16,621,041
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	17,148	0	0	17,148
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	4,248,100	0	0	4,248,100
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
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	12,355,793	0	0	12,355,793
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09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	882,196,933	40,122,767	0	0	0	0	0	750,496,336	171,823,364	76,422,932
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	882,196,933	40,122,767	0	0	0	0	0	750,496,336	171,823,364	76,422,932
一、以前年度應付(保留)數	882,196,933	40,122,767	0	0	0	0	0	750,496,336	171,823,364	76,422,932
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	870,317,985	37,941,367	0	0	0	0	0	744,935,807	163,323,545	71,803,942
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
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 09 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 7,333	12,677,766 780,045	0 7,333	12,677,766 780,045	0 0	0 0

列印日期：105/10/03
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:105/10/03

資料日期:105/09/30

機關頁次:15

總頁次:52

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		
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		10,500,000.00	206,987.00	10,293,013.00	
1050901	5826551000-8-A6	YB	10500510	1050004450	100,000.00			09
					10,600,000.00	206,987.00	10,393,013.00	
1050901	5826551000-8-A6	PV	580034	105105091013422		376.00		
					10,600,000.00	207,363.00	10,392,637.00	
1050901	5826551000-8-A6	PV	580035	105105091013423		800.00		
					10,600,000.00	208,163.00	10,391,837.00	
1050906	5826551000-8-A6	PV	580036	105105091063561		13,155.00		
					10,600,000.00	221,318.00	10,378,682.00	
1050913	5826551000-8-A6	PV	580037	105105091133251		3,400.00		
					10,600,000.00	224,718.00	10,375,282.00	
1050913	5826551000-8-A6	PV	580038	105105091133252		8,012.00		
					10,600,000.00	232,730.00	10,367,270.00	
1050920	5826551000-8-A6	PV	580039	105105091203322		2,005.00		
					10,600,000.00	234,735.00	10,365,265.00	
1050930	5826551000-8-A6	PV	580040	105105091303062		14,214.00		
					10,600,000.00	248,949.00	10,351,051.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		12,677,766.00	772,712.00	11,905,054.00	
1050908	5826551010-1-E5	PV	575022	105105091083482		4,080.00		
					12,677,766.00	776,792.00	11,900,974.00	
1050920	5826551010-1-E5	PV	575023	105105091203162		3,000.00		
					12,677,766.00	779,792.00	11,897,974.00	
1050926	5826551010-1-E5	PV	575024	105105091263526		253.00		
					12,677,766.00	780,045.00	11,897,721.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051003142528545