

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

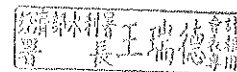
會計月報

中華民國 105 年 9 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09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	135	02	01	0400000000-2	0	0	1,884,276	0	3,621,005	
				罰款及賠償收入	0	0	3,621,005			
				0426550000-9	0	0	1,884,276	0	3,621,005	
				水利署及所屬	0	0	3,621,005			
				0426550300-2	0	0	1,884,276	0	3,621,005	
				賠償收入	0	0	3,621,005			
				0426550301-5	0	0	1,884,276	0	3,621,005	
				一般賠償收入	0	0	3,621,005			
				0700000000-9*	0	0	379,404	0	53,121,841	
				財產收入	0	0	53,121,841			
04	146	02	01	0726550000-5*	0	0	379,404	0	53,121,841	
				水利署及所屬	0	0	53,121,841			
				0726550200-4*	0	0	367,668	0	53,073,221	
				財產售價	0	0	53,073,221			
				0726550204-5*	0	0	367,668	0	53,073,221	
				動產售價	0	0	53,073,221			
				0726550600-2	0	0	11,736	0	48,620	
				廢舊物資售價	0	0	48,620			
				1100000000-2	0	0	346	0	4,325	
				其他收入	0	0	4,325			

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09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	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			0	0	0	346	0	4,325
				0			4,325		
		01		0	0	0	346	0	4,325
				0			4,325		
			02	0	0	0	346	0	4,325
				0			4,325		
			合計	0	0	0	2,264,026	0	56,747,171
				0			56,747,171		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

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

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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				002600000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	5,388,376,000	346,399,094	0
					0	0			2,298,199,815	3,090,176,185
					0	0			0	944,107,209
	01			002655000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	5,388,376,000	346,399,094	0
					0	0			2,298,199,815	3,090,176,185
					0	0			0	944,107,209
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	5,388,376,000	346,399,094	0
					0	0			2,298,199,815	3,090,176,185
					0	0			0	944,107,209
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	50,076,000	11,687,300	0
					0	0			21,815,263	28,260,737
					0	0			0	12,019,047
				02 業務費	122,800,000	0	122,800,000	40,066,000	11,364,995	0
					0	0			20,202,958	19,863,042
					0	0			0	7,486,521
				04 獎補助費	38,500,000	0	38,500,000	10,010,000	322,305	0
					0	0			1,612,305	8,397,695
					0	0			0	4,532,526
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	5,338,300,000	334,711,794	0
					0	0			2,276,384,552	3,061,915,448
					0	0			0	932,088,162

經濟部水利署及所屬

經費累計表

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				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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	12,966,500,000	3,617,700,000	209,930,434	0
					0	-425,000,000			1,653,857,001	1,963,842,999
					0	0			0	529,019,468
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,932,000,000	1,720,600,000	124,781,360	0
					0	425,000,000			622,527,551	1,098,072,449
					0	0			0	403,068,694
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	5,388,376,000	346,399,094	0
					0	0			2,298,199,815	3,090,176,185
					0	0			0	944,107,209

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	944,107,209	3 淨資產	944,107,209
11 流動資產	944,107,209	31 資產負債淨額	944,107,209
110901 預付款	605,903,763	310101 資產負債淨額	944,107,209
111101 預付其他政府款	338,203,446		
合計	944,107,209	合計	944,107,209

附註：

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		605,903,763	
			本年度部分		605,903,763	
			105 一百零五年度		605,903,763	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	7,486,521		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	7,486,521		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	598,417,242		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	598,417,242		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		605,903,763	

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		338,203,446	
			本年度部分		338,203,446	
			105 一百零五年度		338,203,446	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,532,526		
			5826551010-1 河川及區域排水管理及治理	4,532,526		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	333,670,920		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	333,670,920		

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		338,203,446	

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09月30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	20,202,958	20,202,958		
0203 通訊費	456,894	456,894		
0215 資訊服務費	1,120,000	1,120,000		
0219 其他業務租金	39,900	39,900		
0250 按日按件計資酬金	759,600	759,600		
0251 委辦費	10,972,699	10,972,699		
0271 物品	96,842	96,842		
0279 一般事務費	4,935,785	4,935,785		
0283 車輛及辦公器具養護費	152,842	152,842		
0291 國內旅費	1,668,396	1,668,396		
03 設備及投資*	1,653,857,001	1,653,857,001		
0301 土地*	3,034,838	3,034,838		
0303 公共建設及設施費*	1,646,755,711	1,646,755,711		
0306 資訊軟硬體設備費*	3,401,352	3,401,352		
0319 雜項設備費*	665,100	665,100		
04 獎補助費	1,612,305	1,612,305		
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	327,305	327,305		
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000		
04 獎補助費*	622,527,551	622,527,551		
0403 對直轄市政府之補助*	72,652,667	72,652,667		

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09月30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			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	535,026,614	535,026,614			
0430 政府機關間之補助*	14,848,270	14,848,270			
合計	2,298,199,815	2,298,199,815			

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09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	56,747,171	0	0	0	0	0	0	0	0	56,747,171
本年度收入	56,747,171	0	0	0	0	0	0	0	0	56,747,171
0426550301 一般賠償收入	3,621,005	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,005
0726550204* 動產售價	53,073,221	0	0	0	0	0	0	0	0	53,073,221
0726550600 廢舊物資售價	48,620	0	0	0	0	0	0	0	0	48,620
1126550901 收回以前年度撥出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	4,325	0	0	0	0	0	0	0	0	4,325
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、收回以前年度支出撥餘款	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款 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09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)			
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	
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09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)			
支出合計數	2,298,199,815	944,107,209	0	0	0	0	0	3,242,307,024	2,146,068,976
本年度支出	2,298,199,815	944,107,209	0	0	0	0	0	3,242,307,024	2,146,068,976
一、本年度經費	2,298,199,815	944,107,209	0	0	0	0	0	3,242,307,024	2,146,068,976
5826551010 河川區域排水管理及治理	21,815,263	12,019,047	0	0	0	0	0	33,834,310	16,241,690
5826551010* 河川區域排水管理及治理	2,276,384,552	932,088,162	0	0	0	0	0	3,208,472,714	2,129,827,286
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	407,276,292	3,299,054,195
公庫撥入數	405,012,266	3,242,307,024
罰款及賠償收入	1,884,276	3,621,005
財產收入	379,404	53,121,841
其他收入	346	4,325
支出	348,663,120	2,354,946,986
繳付公庫數	2,264,026	56,747,171
業務支出	11,364,995	20,202,958
設備及投資支出	209,930,434	1,653,857,001
獎補助支出	125,103,665	624,139,856
收支餘絀	58,613,172	944,107,209

經濟部水利署
公庫收入差額解釋表
中華民國105年09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	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 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-E6 河川區域排水管理及治理	8,836,000	87,285,000	8,836,000	87,285,000	0	0
	9,368,121	18,709,477	9,336,171	18,980,434	31,950	-270,957

列印日期：105/10/03
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 09 月 30 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(-)					-270,957
	付	576224	105/09/22	契約人員陳薌云等105年8月份勞保費公付款	-19,104
	付	576225	105/09/22	契約人員陳薌云等105年8月份健保費公付款	-13,581
	付	576226	105/09/22	契約人員黃淑君等6人105年10月份薪資	-177,620
	付	576231	105/09/22	契約人員唐之華等2人105年10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	-270,957