

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 108 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計表報專用

## 目

## 次

一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	-	2	頁
二、平衡表-----	3	-	3	頁
三、平衡表科目明細表-----	4	-	9	頁
四、以前年度庫款支付計算表-----	10	-	10	頁
五、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	11	-	12	頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	13	-	13	頁
七、收入支出彙計表-----	14	-	14	頁
八、公庫支出差額解釋表-----	15	-	15	頁
九、庫款支付對帳單-----	16	-	16	頁
十、重大計畫預算執行績效分析表-----	17	-	17	頁

經濟部水利署及所屬-流域2  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				917,986,434	1,539,838	37,423,364	579,865,740	0	336,580,856	202,622,424
					19,465,666	0	294,085	1,089,661	0	18,376,005	8,103,142
		01			917,986,434	1,539,838	37,423,364	579,865,740	0	336,580,856	202,622,424
					19,465,666	0	294,085	1,089,661	0	18,376,005	8,103,142
			01		917,986,434	1,539,838	37,423,364	579,865,740	0	336,580,856	202,622,424
					19,465,666	0	294,085	1,089,661	0	18,376,005	8,103,142
					2,449,679	0	237,600	237,600	0	2,212,079	2,212,079
					502,000	0	0	0	0	502,000	0
					2,449,679	0	237,600	237,600	0	2,212,079	2,212,079
					502,000	0	0	0	0	502,000	0
					915,536,755	1,539,838	37,185,764	579,628,140	0	334,368,777	200,410,345
					18,963,666	0	294,085	1,089,661	0	17,874,005	8,103,142
					672,331,322	24,517	16,006,351	491,406,595	0	180,900,210	107,194,525
					8,654,886	0	294,085	1,089,661	0	7,565,225	0
					243,205,433	1,515,321	21,179,413	88,221,545	0	153,468,567	93,215,820
					10,308,780	0	0	0	0	10,308,780	8,103,142
					917,986,434	1,539,838	37,423,364	579,865,740	0	336,580,856	202,622,424
					19,465,666	0	294,085	1,089,661	0	18,376,005	8,103,142

經濟部水利署及所屬-流域2  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					合 計	917,986,434	1,539,838	37,423,364	579,865,740	0	336,580,856	202,622,424
						19,465,666	0	294,085	1,089,661	0	18,376,005	8,103,142

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108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	210,725,566	2 負債	336,580,856
11 流動資產	210,725,566	21 流動負債	336,580,856
110901 預付款	175,160,333	210301 應付帳款	241,806,018
111101 預付其他政府款	35,565,233	210501 應付其他政府款	94,774,838
		3 淨資產	-125,855,290
		31 資產負債淨額	-125,855,290
		310101 資產負債淨額	-125,855,290
合 計	210,725,566	合 計	210,725,566

附註：

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108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		175,160,333	
			以前年度部分		175,160,333	
			106 一百零六年度		175,160,333	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,212,079		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,212,079		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	172,948,254		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	172,948,254		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108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		175,160,333	

經濟部水利署及所屬-流域2  
 預付其他政府款明細表

中華民國108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		35,565,233	
			以前年度部分		35,565,233	
			106 一百零六年度		35,565,233	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	35,565,233		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	35,565,233		
			總計		35,565,233	



經濟部水利署及所屬-流域2

應付帳款明細表

中華民國108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		241,806,018	
			以前年度部分		241,806,018	
			106 一百零六年度		241,806,018	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,212,079		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,212,079		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	239,593,939		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	239,593,939		

經濟部水利署及所屬-流域2

應付帳款明細表

中華民國108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		241,806,018	

經濟部水利署及所屬-流域2  
應付其他政府款明細表

中華民國108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		94,774,838	
			以前年度部分		94,774,838	
			106 一百零六年度		94,774,838	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	94,774,838		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	94,774,838		
			總計		94,774,838	

經濟部水利署及所屬-流域2  
以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	273,885,126	26,036,391	139,926,694	133,958,432	
	12,405,666	1,337,227	2,132,803	10,272,863	
5826551000-8	0	0	0	0	
河川及區域排水改善	502,000	0	0	502,000	
5826551010-1	0	0	0	0	
河川區域排水管理及治理	502,000	0	0	502,000	
5826551000-8	273,885,126	26,036,391	139,926,694	133,958,432	
河川及區域排水改善	11,903,666	1,337,227	2,132,803	9,770,863	
5826551010-1*	273,885,126	26,036,391	139,926,694	133,958,432	
河川區域排水管理及治理	11,903,666	1,337,227	2,132,803	9,770,863	
合計	273,885,126	26,036,391	139,926,694	133,958,432	
	12,405,666	1,337,227	2,132,803	10,272,863	

經濟部水利署及所屬-流域2  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

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 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	16,722,527	0	0	16,722,527
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	16,722,527	0	0	16,722,527
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	16,722,527	0	0	16,722,527
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	15,182,689	0	0	15,182,689
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
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	1,539,838	0	0	1,539,838
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

經濟部水利署及所屬-流域2  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

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 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬-流域2  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	580,955,401	28,312,935	0	0	0	0	0	467,208,839	142,059,497	144,231,295
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	580,955,401	28,312,935	0	0	0	0	0	467,208,839	142,059,497	144,231,295
一、以前年度應付(保留)數	580,955,401	28,312,935	0	0	0	0	0	467,208,839	142,059,497	144,231,295
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	580,955,401	28,312,935	0	0	0	0	0	467,208,839	142,059,497	144,231,295
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-流域2

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	27,373,618	142,059,497
公庫撥入數	27,373,618	142,059,497
支出	294,085	17,812,188
繳付公庫數	0	16,722,527
設備及投資支出	294,085	1,089,661
收支餘絀	27,079,533	124,247,309



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 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	0 45,562	2,535,465 113,715	0 36,098	2,535,465 113,715	0 9,464	0 0

列印日期：108/10/04  
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/10/01

資料日期:108/09/30

機關頁次:28

總頁次:60

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		
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-250,000.00			08
					7,010,000.00	2,551,405.00	4,458,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-1,415,000.00			07
					5,595,000.00	2,551,405.00	3,043,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-250,000.00			09
					5,345,000.00	2,551,405.00	2,793,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-620,000.00			04
					4,725,000.00	2,551,405.00	2,173,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-560,000.00			06
					4,165,000.00	2,551,405.00	1,613,595.00	
1080923	58265510036G2	PV	530503	108108091233024		10,825.00		
					4,165,000.00	2,562,230.00	1,602,770.00	
1080926	58265510036G2	PV	530519	108108091263202		9,828.00		
					4,165,000.00	2,572,058.00	1,592,942.00	
1080926	58265510036G2	PV	530522	108108091263958		47,283.00		
					4,165,000.00	2,619,341.00	1,545,659.00	
1080926	58265510036G2	PV	530523	108108091263965		652,717.00		
					4,165,000.00	3,272,058.00	892,942.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	77,617.00	2,457,848.00	
1080923	58265510101E6	PV	576021	108108091233022		3,290.00		
					2,535,465.00	80,907.00	2,454,558.00	
1080926	58265510101E6	PV	576022	108108091263208		32,808.00		
					2,535,465.00	113,715.00	2,421,750.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		167,288,000.00	75,027,405.00	92,260,595.00	

16



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1081001104048551

經濟部水利署及所屬-流域2  
**重大計畫預算執行績效分析表**

108年度第3期(民國108年01月至09月)

經濟部水利署

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年09月底累計分配數	截至108年09月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	937,452	791,681		791,681	84.45	84.45	
流域綜合治理計畫第2期-河川區域排水管理及治理	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	937,452	791,681		791,681	84.45	84.45	預算執行落後主要係因： 1. 委託嘉義縣管區排荷芭嶼排水、新北市管區排觀音坑溪排水幹線系統規劃檢討等計畫，因尚未完成期末報告審查作業，致預算執行落後。 2. 補助市縣政府辦理永安排水下游及北溝中游段護岸新建-淵源橋及無名橋改建等工程，因尚未完成工程驗收及決算等原因，致預算執行落後。本署已請相關河川局督促市縣政府加速相關工程事務處理作業。
總計	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	937,452	791,681		791,681	84.45	84.45	

