

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 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 信建賴 會計表專用

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

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10月31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	
106	02				0026000000-1	917,986,434	3,777,110	6,391,378	586,257,118	0	327,952,206	195,817,113
					經濟部主管	19,465,666	0	40,998	1,130,659	0	18,335,007	12,015,242
		01			0026550000-7	917,986,434	3,777,110	6,391,378	586,257,118	0	327,952,206	195,817,113
	水利署及所屬				19,465,666	0	40,998	1,130,659	0	18,335,007	12,015,242	
		01			5826551000-8	917,986,434	3,777,110	6,391,378	586,257,118	0	327,952,206	195,817,113
	河川及區域排水改善				19,465,666	0	40,998	1,130,659	0	18,335,007	12,015,242	
		01			5826551010-1	2,449,679	0	2,120,279	2,357,879	0	91,800	91,800
	河川區域排水管理及治理				502,000	0	0	0	0	502,000	0	
		01			02	2,449,679	0	2,120,279	2,357,879	0	91,800	91,800
	業務費				502,000	0	0	0	0	502,000	0	
		01			5826551010-1*	915,536,755	3,777,110	4,271,099	583,899,239	0	327,860,406	195,725,313
	河川區域排水管理及治理				18,963,666	0	40,998	1,130,659	0	17,833,007	12,015,242	
		03			設備及投資	672,331,322	24,517	4,271,099	495,677,694	0	176,629,111	102,923,426
					8,654,886	0	40,998	1,130,659	0	7,524,227	3,912,100	
		04			獎補助費	243,205,433	3,752,593	0	88,221,545	0	151,231,295	92,801,887
					10,308,780	0	0	0	0	10,308,780	8,103,142	
					小計	917,986,434	3,777,110	6,391,378	586,257,118	0	327,952,206	195,817,113
						19,465,666	0	40,998	1,130,659	0	18,335,007	12,015,242

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10月31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	3,777,110	6,391,378	586,257,118	0	327,952,206	195,817,113
						19,465,666	0	40,998	1,130,659	0	18,335,007	12,015,242

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,832,355	2 負債	327,952,206
11 流動資產	207,832,355	21 流動負債	327,952,206
110901 預付款	172,681,055	210301 應付帳款	235,414,640
111101 預付其他政府款	35,151,300	210501 應付其他政府款	92,537,566
		3 淨資產	-120,119,851
		31 資產負債淨額	-120,119,851
		310101 資產負債淨額	-120,119,851
合 計	207,832,355	合 計	207,832,355

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10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		172,681,055	
			以前年度部分		172,681,055	
			106 一百零六年度		172,681,055	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	91,800		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	91,800		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	172,589,255		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	172,589,255		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		172,681,055	

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10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		35,151,300	
			以前年度部分		35,151,300	
			106 一百零六年度		35,151,300	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	35,151,300		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	35,151,300		
			總計		35,151,300	



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10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		235,414,640	
			以前年度部分		235,414,640	
			106 一百零六年度		235,414,640	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	91,800		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	91,800		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	235,322,840		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	235,322,840		

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10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		235,414,640	

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10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		92,537,566	
			以前年度部分		92,537,566	
			106 一百零六年度		92,537,566	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	92,537,566		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	92,537,566		
			總計		92,537,566	

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10月31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	1,823,339	141,750,033	132,135,093	
	12,405,666	3,953,098	6,085,901	6,319,765	
5826551000-8 河川及區域排水改善	0	0	0	0	
	502,000	0	0	502,000	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	
	502,000	0	0	502,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	273,885,126	1,823,339	141,750,033	132,135,093	
	11,903,666	3,953,098	6,085,901	5,817,765	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	273,885,126	1,823,339	141,750,033	132,135,093	
	11,903,666	3,953,098	6,085,901	5,817,765	
合計	273,885,126	1,823,339	141,750,033	132,135,093	
	12,405,666	3,953,098	6,085,901	6,319,765	

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10月31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					繳付公庫數 (8)= (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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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	18,959,799	0	0	18,959,799
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	18,959,799	0	0	18,959,799
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	18,959,799	0	0	18,959,799
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	3,777,110	0	0	3,777,110
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10月31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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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10月31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	587,387,777	34,048,374	0	0	0	0	0	473,600,217	147,835,934	138,454,858
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	587,387,777	34,048,374	0	0	0	0	0	473,600,217	147,835,934	138,454,858
一、以前年度應付(保留)數	587,387,777	34,048,374	0	0	0	0	0	473,600,217	147,835,934	138,454,858
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	587,387,777	34,048,374	0	0	0	0	0	473,600,217	147,835,934	138,454,858
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,776,437	147,835,934
公庫撥入數	5,776,437	147,835,934
支出	2,278,270	20,090,458
繳付公庫數	2,237,272	18,959,799
設備及投資支出	40,998	1,130,659
收支餘絀	3,498,167	127,745,476



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 10 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	0 25,552	2,535,465 139,267	0 25,552	2,535,465 139,267	0 0	0 0

列印日期：108/11/04  
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:108/10/31  
資料日期:108/10/31

機關頁次 : 31  
總頁次 : 63

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		
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	113,715.00	2,421,750.00	
1081001	58265510101E6	PV	576023	108108101013716	2,535,465.00	8,350.00	2,413,400.00	
1081004	58265510101E6	PV	576024	108108101043801	2,535,465.00	1,976.00	2,411,424.00	
1081009	58265510101E6	PV	576025	108108101093737	2,535,465.00	2,880.00	2,408,544.00	
1081025	58265510101E6	PV	576026	108108101253008	2,535,465.00	12,346.00	2,396,198.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		167,988,000.00	75,613,343.00	92,374,657.00	
1081001	58265510101E7	YB	10700537	1070014719	3,300,000.00			10
1081001	58265510101E7	YB	10800526	1080007868	171,288,000.00	75,613,343.00	95,674,657.00	
1081001	58265510101E7	YB	10800526	1080007868	-3,300,000.00			10
1081001	58265510101E7	YB	10800526	1080007868	167,988,000.00	75,613,343.00	92,374,657.00	
1081001	58265510101E7	YB	10800535	1080009995	3,300,000.00			10
1081001	58265510101E7	YB	10800535	1080009995	174,588,000.00	75,613,343.00	98,974,657.00	
1081001	58265510101E7	YB	10800535	1080009995	-3,300,000.00			10
1081001	58265510101E7	YB	10800535	1080009995	171,288,000.00	75,613,343.00	95,674,657.00	
1081001	58265510101E7	PR	577602	9901802		-1,998.00		
1081001	58265510101E7	PR	577602	9901802	171,288,000.00	75,611,345.00	95,676,655.00	
1081001	58265510101E7	PV	577686	108108101013234		10,495.00		
1081001	58265510101E7	PV	577686	108108101013234	171,288,000.00	75,621,840.00	95,666,160.00	

