

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 11 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 會計月報

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	16 頁
九、庫款支付對帳單-----	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11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
106	02				917,986,434	3,777,110	135,382,226	721,639,344	0	192,569,980	87,764,404
				0026000000-1 經濟部主管	19,465,666	0	5,073,592	6,204,251	0	13,261,415	7,060,000
		01			917,986,434	3,777,110	135,382,226	721,639,344	0	192,569,980	87,764,404
				0026550000-7 水利署及所屬	19,465,666	0	5,073,592	6,204,251	0	13,261,415	7,060,000
			01		917,986,434	3,777,110	135,382,226	721,639,344	0	192,569,980	87,764,404
				5826551000-8 河川及區域排水改善	19,465,666	0	5,073,592	6,204,251	0	13,261,415	7,060,000
				5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,449,679	0	0	2,357,879	0	91,800	91,800
					502,000	0	0	0	0	502,000	0
				02 業務費	2,449,679	0	0	2,357,879	0	91,800	91,800
					502,000	0	0	0	0	502,000	0
			01		915,536,755	3,777,110	135,382,226	719,281,465	0	192,478,180	87,672,604
				5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	18,963,666	0	5,073,592	6,204,251	0	12,759,415	7,060,000
				03 設備及投資	672,331,322	24,517	53,785,669	549,463,363	0	122,843,442	49,146,236
					8,654,886	0	4,030,450	5,161,109	0	3,493,777	0
				04 獎補助費	243,205,433	3,752,593	81,596,557	169,818,102	0	69,634,738	38,526,368
					10,308,780	0	1,043,142	1,043,142	0	9,265,638	7,060,000
				小計	917,986,434	3,777,110	135,382,226	721,639,344	0	192,569,980	87,764,404
					19,465,666	0	5,073,592	6,204,251	0	13,261,415	7,060,000

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11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	3,777,110	135,382,226	721,639,344	0	192,569,980	87,764,404
					19,465,666	0	5,073,592	6,204,251	0	13,261,415	7,060,000

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,824,404	2 負債	192,569,980
11 流動資產	94,824,404	21 流動負債	192,569,980
110901 預付款	65,951,182	210301 應付帳款	132,588,388
111101 預付其他政府款	28,873,222	210501 應付其他政府款	59,981,592
		3 淨資產	-97,745,576
		31 資產負債淨額	-97,745,576
		310101 資產負債淨額	-97,745,576
合 計	94,824,404	合 計	94,824,404

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11月30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		65,951,182	
			以前年度部分		65,951,182	
			106 一百零六年度		65,951,182	
			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	65,859,382		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年11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	
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	65,859,382		
			總計		65,951,182	

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11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		28,873,222	
			以前年度部分		28,873,222	
			106 一百零六年度		28,873,222	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	28,873,222		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	28,873,222		
			總計		28,873,222	



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11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		132,588,388	
			以前年度部分		132,588,388	
			106 一百零六年度		132,588,388	
			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	132,496,588		

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11月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	132,496,588		
			總計		132,588,388	

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11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		59,981,592	
			以前年度部分		59,981,592	
			106 一百零六年度		59,981,592	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	59,981,592		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	59,981,592		
			總計		59,981,592	

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11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	27,329,517	169,079,550	104,805,576	
	12,405,666	118,350	6,204,251	6,201,415	
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	27,329,517	169,079,550	104,805,576	
河川及區域排水改善	11,903,666	118,350	6,204,251	5,699,415	
5826551010-1*	273,885,126	27,329,517	169,079,550	104,805,576	
河川區域排水管理及治理	11,903,666	118,350	6,204,251	5,699,415	
合計	273,885,126	27,329,517	169,079,550	104,805,576	
	12,405,666	118,350	6,204,251	6,201,415	

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11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 (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)			
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11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	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11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	727,843,595	13,841,659	0	0	0	0	0	566,401,453	175,283,801	111,006,991
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	727,843,595	13,841,659	0	0	0	0	0	566,401,453	175,283,801	111,006,991
一、以前年度應付(保留)數	727,843,595	13,841,659	0	0	0	0	0	566,401,453	175,283,801	111,006,991
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	727,843,595	13,841,659	0	0	0	0	0	566,401,453	175,283,801	111,006,991
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,447,867	175,283,801
公庫撥入數	27,447,867	175,283,801
支出	5,073,592	25,164,050
繳付公庫數	0	18,959,799
設備及投資支出	4,030,450	5,161,109
獎補助支出	1,043,142	1,043,142
收支餘絀	22,374,275	150,119,751



經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 11 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 9,454	2,535,465 148,721	0 19,486	2,535,465 158,753	0 -10,032	0 -10,032

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 11 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				差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					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(-)					-10,032
	付	576030	108/11/27	吳虹邑2件加班費	-10,032
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	-10,032

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:108/12/02  
資料日期:108/11/30

機關頁次:24  
總頁次:57

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		
1081108	58265510036G2	PV	530614	108108111083689		51,992.00		
					4,665,000.00	3,418,484.00	1,246,516.00	
1081108	58265510036G2	PV	530615	108108111083690		9,720.00		
					4,665,000.00	3,428,204.00	1,236,796.00	
1081114	58265510036G2	PV	530619	108108111143293		11,741.00		
					4,665,000.00	3,439,945.00	1,225,055.00	
1081119	58265510036G2	PV	530629	108108111193582		2,250.00		
					4,665,000.00	3,442,195.00	1,222,805.00	
1081119	58265510036G2	PV	530630	108108111193581		1,740.00		
					4,665,000.00	3,443,935.00	1,221,065.00	
1081120	58265510036G2	PV	530638	108108111203035		11,650.00		
					4,665,000.00	3,455,585.00	1,209,415.00	
1081121	58265510036G2	PV	530643	108108111213778		1,196,000.00		
					4,665,000.00	4,651,585.00	13,415.00	
1081127	58265510036G2	PV	530647	108108111274038		2,780.00		
					4,665,000.00	4,654,365.00	10,635.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	139,267.00	2,396,198.00	
1081101	58265510101E6	PV	576027	108108111013390		1,056.00		
					2,535,465.00	140,323.00	2,395,142.00	
1081115	58265510101E6	PV	576028	108108111153836		6,175.00		
					2,535,465.00	146,498.00	2,388,967.00	
1081121	58265510101E6	PV	576029	108108111213775		2,223.00		
					2,535,465.00	148,721.00	2,386,744.00	
1081129	58265510101E6	PV	576030	108108111293969		10,032.00		
					2,535,465.00	158,753.00	2,376,712.00	

17



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1081202152251158

