

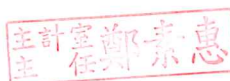
經濟部水利署及所屬

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 12 月份

主辦會計人員



機關長官



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12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 經濟部主管	917,986,434	79,112,554	38,197,883	759,837,227	96,000	79,132,653	69,637,150	
						19,465,666	3,184,879	9,980,536	16,184,787	-96,000	0	0	
					01	0026550000-7 水利署及所屬	917,986,434	79,112,554	38,197,883	759,837,227	96,000	79,132,653	69,637,150
						19,465,666	3,184,879	9,980,536	16,184,787	-96,000	0	0	
					01	5826551000-8 河川及區域排水改善	917,986,434	79,112,554	38,197,883	759,837,227	96,000	79,132,653	69,637,150
						19,465,666	3,184,879	9,980,536	16,184,787	-96,000	0	0	
					01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,449,679	0	0	2,357,879	96,000	187,800	187,800
						502,000	0	406,000	406,000	-96,000	0	0	
					02	業務費	2,449,679	0	0	2,357,879	96,000	187,800	187,800
						502,000	0	406,000	406,000	-96,000	0	0	
					01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	915,536,755	79,112,554	38,197,883	757,479,348	0	78,944,853	69,449,350
						18,963,666	3,184,879	9,574,536	15,778,787	0	0	0	
					03	設備及投資	672,331,322	55,157,019	15,853,326	565,316,689	0	51,857,614	44,108,209
						8,654,886	3,093,821	399,956	5,561,065	0	0	0	
					04	獎補助費	243,205,433	23,955,535	22,344,557	192,162,659	0	27,087,239	25,341,141
						10,308,780	91,058	9,174,580	10,217,722	0	0	0	
						小 計	917,986,434	79,112,554	38,197,883	759,837,227	96,000	79,132,653	69,637,150
							19,465,666	3,184,879	9,980,536	16,184,787	-96,000	0	0

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	79,112,554	38,197,883	759,837,227	96,000	79,132,653	69,637,150
						19,465,666	3,184,879	9,980,536	16,184,787	-96,000	0	0

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,637,150	2 負債	79,132,653
11 流動資產	69,637,150	21 流動負債	79,132,653
110901 預付款	44,296,009	210301 應付帳款	52,045,414
111101 預付其他政府款	25,341,141	210501 應付其他政府款	27,087,239
		3 淨資產	-9,495,503
		31 資產負債淨額	-9,495,503
		310101 資產負債淨額	-9,495,503
合 計	69,637,150	合 計	69,637,150

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12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		44,296,009	
			以前年度部分		44,296,009	
			106 一百零六年度		44,296,009	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	187,800		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	187,800		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	44,108,209		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	44,108,209		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國108年12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	
			總 計		44,296,009	

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12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		25,341,141	
			以前年度部分		25,341,141	
			106 一百零六年度		25,341,141	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	25,341,141		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	25,341,141		
			總 計		25,341,141	

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12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		52,045,414	
			以前年度部分		52,045,414	
			106 一百零六年度		52,045,414	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	187,800		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	187,800		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	51,857,614		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	51,857,614		

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12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		52,045,414	

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12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		27,087,239	
			以前年度部分		27,087,239	
			106 一百零六年度		27,087,239	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	27,087,239		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	27,087,239		
			總 計		27,087,239	

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12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		
		保留數	保留數		
106年度	273,885,126	21,731,955	190,811,505	83,073,621	
	12,405,666	3,016,536	9,220,787	3,184,879	
5826551000-8	0	0	0	0	
河川及區域排水改善	502,000	502,000	502,000	0	
5826551010-1	0	0	0	0	
河川區域排水管理及治理	502,000	502,000	502,000	0	
5826551000-8	273,885,126	21,731,955	190,811,505	83,073,621	
河川及區域排水改善	11,903,666	2,514,536	8,718,787	3,184,879	
5826551010-1*	273,885,126	21,731,955	190,811,505	83,073,621	
河川區域排水管理及治理	11,903,666	2,514,536	8,718,787	3,184,879	
合計	273,885,126	21,731,955	190,811,505	83,073,621	
	12,405,666	3,016,536	9,220,787	3,184,879	

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12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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	20,717,125	0	0	20,717,125
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	20,717,125	0	0	20,717,125
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	20,717,125	0	0	20,717,125
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	5,534,436	0	0	5,534,436
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

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
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-流域2
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31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
		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	776,022,014	6,552,912	0	0	0	0	0	582,542,634	200,032,292	86,258,500
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	776,022,014	6,552,912	0	0	0	0	0	582,542,634	200,032,292	86,258,500
一、以前年度應付(保留)數	776,022,014	6,552,912	0	0	0	0	0	582,542,634	200,032,292	86,258,500
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	776,022,014	6,552,912	0	0	0	0	0	582,542,634	200,032,292	86,258,500
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,748,491	200,032,292
公庫撥入數	24,748,491	200,032,292
支出	11,833,862	36,997,912
繳付公庫數	1,757,326	20,717,125
業務支出	502,000	502,000
設備及投資支出	399,956	5,561,065
獎補助支出	9,174,580	10,217,722
收支餘絀	12,914,629	163,034,380

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 12 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 36,542	2,535,465 185,263	0 26,510	2,535,465 185,263	0 10,032	0 0

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:109/01/14

機關頁次:13

資料日期:109/01/15

總頁次:37

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		
1090106	58265510010G1	PV	552021	108109011063360	26,570,077.00	3,900.00 15,608,479.00	10,961,598.00	
1090108	58265510010G1	PV	552022	108109011083111	26,570,077.00	1,273,321.00 16,881,800.00	9,688,277.00	
1090108	58265510010G1	PV	552023	108109011083112	26,570,077.00	225,600.00 17,107,400.00	9,462,677.00	
1090108	58265510010G1	PV	552024	108109011083113	26,570,077.00	83,278.00 17,190,678.00	9,379,399.00	
1090109	58265510010G1	PV	552025	108109011093436	26,570,077.00	22,144.00 17,212,822.00	9,357,255.00	
1090110	58265510010G1	PV	552026	108109011103412	26,570,077.00	15,058.00 17,227,880.00	9,342,197.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		3,889,769,000.00	3,623,380,981.00	266,388,019.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		32,230,000.00	11,091,408.00	21,138,592.00	
*****	58265510036G1		上月結轉		2,179,314.00	1,834,900.00	344,414.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		13,240,000.00	5,343,625.00	7,896,375.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	174,437.00	2,361,028.00	
1090106	58265510101E6	PV	576034	108109011063357	2,535,465.00	7,121.00 181,558.00	2,353,907.00	
1090108	58265510101E6	PV	576035	108109011083079	2,535,465.00	3,705.00 185,263.00	2,350,202.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090114154337251

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4期(民國108年01月至12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12月底累計分配數	截至108年12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	845,659		845,659	90.21	90.21	
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	845,659		845,659	90.21	90.21	
總計	21,059,800	21,059,800	937,452		937,452	937,452	845,659		845,659	90.21	90.21	

