

# 水利署及所屬

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

## 會計月報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(用)

機關長官

經濟部水利署信託建設局長 賴建信(用)

## 目

## 次

一、歲入累計表	1	—	1	頁
二、經費累計表	2	—	5	頁
三、平衡表	6	—	6	頁
四、本年度庫款支付計算表	7	—	7	頁
五、收入支出彙計表	8	—	8	頁
六、歲出用途別科目累計表	9	—	9	頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表	10	—	11	頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表	12	—	12	頁
九、公庫支出差額解釋表	13	—	14	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106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)		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0026000000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	
		01		5226551000-5 數位建設	14,864,000,000	0	14,864,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	240,000,000	0	240,000,000	0	0	0	
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					147,000,000	0	147,000,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					147,000,000	0	147,000,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	53,000,000	0	53,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000	0	14,624,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	405,920,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	280,620,000	0	280,620,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	125,300,000	0	125,300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,968,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	10,598,880,000	0	10,598,880,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5826551002-3* 水與安全	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,020,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,020,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註：



經濟部水利署及所屬  
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至106年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	
5826551000-8 水環境建設	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	
5826551001-0 水與發展	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	
合計	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至106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		
支出		
收支餘絀		

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106年09月13日至106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				

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106年09月13日至106年09月30日

經資分列

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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、收回以前年度支出贖餘款	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數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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106年09月13日至106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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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106年09月13日至106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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
5826551001 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	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	0
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  
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 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
5826551001-0-G1 水與發展	250,000 0	250,000 0	0 0	0 0	250,000 0	250,000 0

列印日期：106/10/02  
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 106 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			
5826551001-0-G1 水與發展					
國庫署未分配(+)			累計分配數差額		250,000
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(-)					0
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		0