

# 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 10 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 賴建信 會計主任

## 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、平衡表科目明細表	7	—	8	頁
五、本年度庫款支付計算表	9	—	9	頁
六、收入支出彙計表	10	—	10	頁
七、歲出用途別科目累計表	11	—	11	頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	12	—	13	頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	14	—	14	頁
十、公庫收入(支出)差額解釋表	15	—	15	頁
十一、庫款支付對帳單	16	—	17	頁

前瞻1\_水利署彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年10月31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)		

前瞻1\_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年10月31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	111,663,000	102,315,207	9,347,793	
					0	0			102,315,207	4,042,000	
					0	0			0		
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	111,663,000	102,315,207	9,347,793	
					0	0			102,315,207	4,042,000	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	147,000,000	0	147,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	147,000,000	0	147,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

前瞻1\_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年10月31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	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	0	0	0
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000	0	14,624,000,000	111,663,000	102,315,207	9,347,793	
					0	0		102,315,207	4,042,000		
					0	0		0			
		01		5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	405,920,000	3,483,000	118,400	3,364,600	
					0	0		118,400	0		
					0	0		0			
				02 業務費	280,620,000	0	280,620,000	3,483,000	118,400	3,364,600	
					0	0		118,400	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			
		01		5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,968,080,000	106,000,000	102,000,000	4,000,000	
					0	0		102,000,000	4,000,000		
					0	0		0			

前瞻1\_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年10月31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	102,000,000	102,000,000	0	
					0	0		102,000,000	102,000,000	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,200,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0		0	0	4,000,000	
					0	0		0	0	0	
		02		5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	42,000	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0		0	0	42,000	
					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	

前瞻1\_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年10月31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					
				04 獎補助費	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	680,000	196,807	483,193	
					0	0			196,807	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	680,000	196,807	483,193	
					0	0			196,807	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	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	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	0			0	0	
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	111,663,000	102,315,207	9,347,793	
					0	0			102,315,207	4,042,000	
					0	0			0	0	

前瞻1\_水利署彙編

平衡表

中華民國106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	4,042,000	3 淨資產	4,042,000
11 流動資產	4,042,000	31 資產負債淨額	4,042,000
110901 預付款	42,000	310101 資產負債淨額	4,042,000
111101 預付其他政府款	4,000,000		
合 計	4,042,000	合 計	4,042,000

附註:



前瞻1\_水利署彙編

預付款明細表

中華民國106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		42,000	
			本年度部分		42,000	
			106 一百零六年度		42,000	
			5826551000-8 水環境建設	42,000		
			5826551002-3 水與安全	42,000		
			總計		42,000	

前瞻1\_水利署彙編  
 預付其他政府款明細表

中華民國106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		4,000,000	
			本年度部分		4,000,000	
			106 一百零六年度		4,000,000	
			5826551000-8 水環境建設	4,000,000		
			5826551001-0* 水與發展	4,000,000		
			總計		4,000,000	

前瞻1\_水利署彙編  
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至106年10月31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	110,163,000	111,663,000	106,357,207	106,357,207	5,305,793	
5826551000-8 水環境建設	4,163,000	5,663,000	357,207	357,207	5,305,793	
5826551001-0 水與發展	1,983,000	3,483,000	118,400	118,400	3,364,600	
5826551002-3 水與安全	1,500,000	1,500,000	42,000	42,000	1,458,000	
5826551003-6 水與環境	680,000	680,000	196,807	196,807	483,193	
5826551000-8* 水環境建設	106,000,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000	0	
5826551001-0* 水與發展	106,000,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000	0	
合計	110,163,000	111,663,000	106,357,207	106,357,207	5,305,793	

前瞻1\_水利署彙編

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至106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	106,357,207	106,357,207
公庫撥入數	106,357,207	106,357,207
支出	102,315,207	102,315,207
業務支出	315,207	315,207
設備及投資支出	102,000,000	102,000,000
收支餘絀	4,042,000	4,042,000

前瞻1\_水利署彙編  
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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水與發展	水與環境	合計	
02 業務費	118,400	196,807	315,207	
0249 臨時人員酬金	99,000	0	99,000	
0250 按日按件計資酬金	16,000	72,000	88,000	
0279 一般事務費	0	19,530	19,530	
0291 國內旅費	3,400	105,277	108,677	
03 設備及投資*	102,000,000	0	102,000,000	
0331 投資*	102,000,000	0	102,000,000	
合計	102,118,400	196,807	102,315,207	

前瞻1\_水利署彙編  
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10月31日

經費門併計

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 (8)	剔除經費 (9)	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						
				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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1\_水利署彙編  
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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻1\_水利署彙編  
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)			
支出合計數	102,315,207	4,042,000	0	0	0	0	0	106,357,207	5,305,793
本年度支出	102,315,207	4,042,000	0	0	0	0	0	106,357,207	5,305,793
一、本年度經費	102,315,207	4,042,000	0	0	0	0	0	106,357,207	5,305,793
5826551001 水與發展	102,118,400	4,000,000	0	0	0	0	0	106,118,400	3,364,600
5826551002 水與安全	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000	1,458,000
5826551003 水與環境	196,807	0	0	0	0	0	0	196,807	483,193
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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 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
5826551001-0-G1 水與發展	106,380,000 106,019,400	106,630,000 106,019,400	106,630,000 106,019,400	106,630,000 106,019,400	-250,000 0	0 0
5826551002-3-G1 水與安全	500,000 0	500,000 0	500,000 0	500,000 0	0 0	0 0
5826551003-6-G1 水與環境	230,000 39,431	230,000 39,431	230,000 39,431	230,000 39,431	0 0	0 0

列印日期：106/11/02  
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/11/02  
資料日期:106/10/31

機關頁次:15  
總頁次:50

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		
1061031	5826550100-7-000	TV	600247	106106102713401		-200,000.00		
					500,363,000.00	481,654,553.00	18,708,447.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉					
					2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	0.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉					
					8,342,688.00	230,634.00	8,112,054.00	
1061013	5826551000-8-A6	PV	580037	106106101133560		7,950.00		
					8,342,688.00	238,584.00	8,104,104.00	
1061016	5826551000-8-A6	PV	580038	106106101163607		1,316.00		
					8,342,688.00	239,900.00	8,102,788.00	
1061020	5826551000-8-A6	PV	580039	106106101203624		1,174.00		
					8,342,688.00	241,074.00	8,101,614.00	
1061020	5826551000-8-A6	PV	580040	106106101203623		3,570.00		
					8,342,688.00	244,644.00	8,098,044.00	
1061024	5826551000-8-A6	PV	580041	106106101243294		1,200.00		
					8,342,688.00	245,844.00	8,096,844.00	
*****	5826551001-0-G1		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1061013	5826551001-0-G1	YB	10600535	1060343185	250,000.00			09
					250,000.00	0.00	250,000.00	
1061013	5826551001-0-G1	YB	10600535	1060343185	106,380,000.00			10
					106,630,000.00	0.00	106,630,000.00	
1061016	5826551001-0-G1	PV	520001	106106101160030		102,000,000.00		
					106,630,000.00	102,000,000.00	4,630,000.00	
1061020	5826551001-0-G1	PV	520002	106106101203622		4,000,000.00		
					106,630,000.00	106,000,000.00	630,000.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1061102170555476

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/11/02  
 資料日期:106/10/31

機關頁次:16  
 總頁次:50

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		
1061025	5826551001-0-G1	PV	520006	106106101253671		19,400.00		
					106,630,000.00	106,019,400.00	610,600.00	✓
*****	5826551002-3-G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1061013	5826551002-3-G1	YB	10600535	1060343185	500,000.00			10
					500,000.00	0.00	500,000.00	✓
*****	5826551003-6-G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1061013	5826551003-6-G1	YB	10600535	1060343185	230,000.00			10
					230,000.00	0.00	230,000.00	
1061024	5826551003-6-G1	PV	520003	106106101243295		1,920.00		
					230,000.00	1,920.00	228,080.00	
1061024	5826551003-6-G1	PV	520004	106106101243296		27,393.00		
					230,000.00	29,313.00	200,687.00	
1061025	5826551003-6-G1	PV	520005	106106101253670		10,118.00		
					230,000.00	39,431.00	190,569.00	✓
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	8,862,000.00			10
					165,130,000.00	51,407,459.00	113,722,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-8,862,000.00			10
					156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	8,862,000.00			10
					165,130,000.00	51,407,459.00	113,722,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-8,862,000.00			10
					156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1061102170555476