

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 11 月份

主辦會計人員

主任室 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署信託會計科長 (印)

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	—	12	頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	13	—	13	頁
十、公庫收入(支出)差額解釋表	14	—	14	頁
十一、庫款支付對帳單	15	—	17	頁

前瞻1_水利署彙編

歲入累計表

中華民國106年09月13日至106年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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

中華民國106年09月13日至106年11月30日

經資門分列

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	540,307,000	153,941,707	284,050,086	
					0	0			256,256,914	229,418,476	
					0	0			0		
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	540,307,000	153,941,707	284,050,086	
					0	0			256,256,914	229,418,476	
					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 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

中華民國106年09月13日至106年11月30日

經資門分列

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	540,307,000	153,941,707	284,050,086	
					0	0			256,256,914	229,418,476	
					0	0			0		
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	405,920,000	8,277,000	307,546	7,851,054	
					0	0			425,946	34,850	
					0	0			0		
				02 業務費	280,620,000	0	280,620,000	5,527,000	307,546	5,101,054	
					0	0			425,946	34,850	
					0	0			0		
				04 獎補助費	125,300,000	0	125,300,000	2,750,000	0	2,750,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,968,080,000	512,000,000	153,187,909	256,812,091	
					0	0			255,187,909	229,283,676	
					0	0			0		

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

中華民國106年09月13日至106年11月30日

經資門分列

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				02	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
				業務費	0	0		0	0	
					0	0		0		
				03	10,598,880,000	0	10,598,880,000	504,000,000	153,187,909	248,812,091
				設備及投資	0	0		255,187,909	221,513,676	
					0	0		0		
				04	367,200,000	0	367,200,000	8,000,000	0	8,000,000
				獎補助費	0	0		0	7,770,000	
					0	0		0		
			02	5826551002-3	250,000,000	0	250,000,000	4,500,000	281,891	4,218,109
				水與安全	0	0		281,891	13,700	
					0	0		0		
				02	100,000,000	0	100,000,000	4,500,000	281,891	4,218,109
				業務費	0	0		281,891	13,700	
					0	0		0		
				04	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0	
					0	0		0		
			02	5826551002-3*	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0	0
				水與安全	0	0		0	0	
					0	0		0		

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

中華民國106年09月13日至106年11月30日

經資門分列

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	0		0	0		
			03	5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	15,530,000	164,361	15,168,832	
					0	0		361,168	86,250		
					0	0		0	0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	3,530,000	164,361	3,168,832	
					0	0		361,168	86,250		
					0	0		0	0		
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
					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	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	0		
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	540,307,000	153,941,707	284,050,086	
					0	0		256,256,914	229,418,476		
					0	0		0	0		

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國106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	229,418,476	3 淨資產	229,418,476
11 流動資產	229,418,476	31 資產負債淨額	229,418,476
110901 預付款	221,648,476	310101 資產負債淨額	229,418,476
111101 預付其他政府款	7,770,000		
合 計	229,418,476	合 計	229,418,476

附註:

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國106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		221,648,476	
			本年度部分		221,648,476	
			106		221,648,476	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	134,800		
			5826551001-0			
			水與發展	34,850		
			5826551002-3			
			水與安全	13,700		
			5826551003-6			
			水與環境	86,250		
			5826551000-8			
			水環境建設	221,513,676		
			5826551001-0*			
			水與發展	221,513,676		
			總計		221,648,476	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表

中華民國106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		7,770,000	
			本年度部分		7,770,000	
			106 一百零六年度		7,770,000	
			5826551000-8 水環境建設	7,770,000		
			5826551001-0* 水與發展	7,770,000		
			總計		7,770,000	

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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	428,644,000	540,307,000	379,318,183	485,675,390	54,631,610	
5826551000-8 水環境建設	22,644,000	28,307,000	846,598	1,203,805	27,103,195	
5826551001-0 水與發展	4,794,000	8,277,000	342,396	460,796	7,816,204	
5826551002-3 水與安全	3,000,000	4,500,000	253,591	295,591	4,204,409	
5826551003-6 水與環境	14,850,000	15,530,000	250,611	447,418	15,082,582	
5826551000-8* 水環境建設	406,000,000	512,000,000	378,471,585	484,471,585	27,528,415	
5826551001-0* 水與發展	406,000,000	512,000,000	378,471,585	484,471,585	27,528,415	
合計	428,644,000	540,307,000	379,318,183	485,675,390	54,631,610	

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	379,318,183	485,675,390
公庫撥入數	379,318,183	485,675,390
支出	153,941,707	256,256,914
業務支出	753,798	1,069,005
設備及投資支出	153,187,909	255,187,909
收支餘絀	225,376,476	229,418,476

前瞻1_水利署彙編
歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至106年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水與發展	水與安全	水與環境	合計
02 業務費	425,946	281,891	361,168	1,069,005
0201 教育訓練費	0	500	1,000	1,500
0202 水電費	0	0	16,383	16,383
0249 臨時人員酬金	198,000	0	0	198,000
0250 按日按件計資酬金	68,000	160,000	106,000	334,000
0271 物品	31,432	0	5,864	37,296
0279 一般事務費	4,950	11,740	40,585	57,275
0291 國內旅費	123,564	109,651	191,336	424,551
03 設備及投資*	255,187,909	0	0	255,187,909
0303 公共建設及設施費*	187,909	0	0	187,909
0331 投資*	255,000,000	0	0	255,000,000
合計	255,613,855	281,891	361,168	256,256,914

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						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、收回以前年度支出賸餘款	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
四、收回剔除經費	0	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11月30日

經費門併計

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	256,256,914	229,418,476	0	0	0	0	0	0	485,675,390	54,631,610
本年度支出	256,256,914	229,418,476	0	0	0	0	0	0	485,675,390	54,631,610
一、本年度經費	256,256,914	229,418,476	0	0	0	0	0	0	485,675,390	54,631,610
5826551001 水與發展	255,613,855	229,318,526	0	0	0	0	0	0	484,932,381	35,344,619
5826551002 水與安全	281,891	13,700	0	0	0	0	0	0	295,591	4,204,409
5826551003 水與環境	361,168	86,250	0	0	0	0	0	0	447,418	15,082,582
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 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
5826551001 - 0 - G1	160,130,000	266,760,000	160,130,000	266,760,000	0	0
水與發展	156,934,051	262,953,451	156,934,051	262,953,451	0	0
5826551002 - 3 - G1	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	0	0
水與安全	54,008	54,008	54,008	54,008	0	0
5826551003 - 6 - G1	1,800,000	2,030,000	1,800,000	2,030,000	0	0
水與環境	58,146	97,577	58,146	97,577	0	0

列印日期：106/12/01
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:106/12/01
資料日期:106/11/30

機關頁次:14
總頁次:52

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		
1061120	5826551000-8-A6	PV	580045	106106111203223		6,025.00		
					8,342,688.00	287,027.00	8,055,661.00	
*****	5826551001-0-G1		上月結轉					
					106,630,000.00	106,019,400.00	610,600.00	
1061101	5826551001-0-G1	YB	10600535	1060343185	160,130,000.00			11
					266,760,000.00	106,019,400.00	160,740,600.00	
1061103	5826551001-0-G1	PV	520007	106106111033064		17,802.00		
					266,760,000.00	106,037,202.00	160,722,798.00	
1061103	5826551001-0-G1	PV	520008	106106111033066		6,000.00		
					266,760,000.00	106,043,202.00	160,716,798.00	
1061103	5826551001-0-G1	PV	520009	106106111033065		6,960.00		
					266,760,000.00	106,050,162.00	160,709,838.00	
1061103	5826551001-0-G1	PV	520010	106106111033063		8,582.00		
					266,760,000.00	106,058,744.00	160,701,256.00	
1061107	5826551001-0-G1	PV	520011	106106111073874		1,950,000.00		
					266,760,000.00	108,008,744.00	158,751,256.00	
1061108	5826551001-0-G1	PV	520015	106106111083717		4,950.00		
					266,760,000.00	108,013,694.00	158,746,306.00	
1061116	5826551001-0-G1	PV	520016	106106111163411		1,820,000.00		
					266,760,000.00	109,833,694.00	156,926,306.00	
1061123	5826551001-0-G1	PV	520026	106106111230002		153,000,000.00		
					266,760,000.00	262,833,694.00	3,926,306.00	
1061128	5826551001-0-G1	PV	520024	106106111283048		33,666.00		
					266,760,000.00	262,867,360.00	3,892,640.00	
1061128	5826551001-0-G1	PV	520025	106106111283043		41,045.00		
					266,760,000.00	262,908,405.00	3,851,595.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:106/12/01
資料日期:106/11/30

機關頁次 : 15
總頁次 : 52

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		
1061128	5826551001-0-G1	PV	520029	106106111283047		30,459.00		
					266,760,000.00	262,938,864.00	3,821,136.00	
1061128	5826551001-0-G1	PV	520031	106106111283044		8,815.00		
					266,760,000.00	262,947,679.00	3,812,321.00	
1061128	5826551001-0-G1	PV	520032	106106111283046		5,772.00		
					266,760,000.00	262,953,451.00	3,806,549.00	
*****	5826551002-3-G1		上月結轉		500,000.00	0.00	500,000.00	
1061101	5826551002-3-G1	YB	10600535	1060343185	1,000,000.00			11
					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
1061116	5826551002-3-G1	PV	520017	106106111163412		1,815.00		
					1,500,000.00	1,815.00	1,498,185.00	
1061121	5826551002-3-G1	PV	520019	106106111213077		9,860.00		
					1,500,000.00	11,675.00	1,488,325.00	
1061121	5826551002-3-G1	PV	520020	106106111213076		500.00		
					1,500,000.00	12,175.00	1,487,825.00	
1061121	5826551002-3-G1	PV	520021	106106111213078		3,840.00		
					1,500,000.00	16,015.00	1,483,985.00	
1061123	5826551002-3-G1	PV	520023	106106111233187		14,753.00		
					1,500,000.00	30,768.00	1,469,232.00	
1061128	5826551002-3-G1	PV	520030	106106111283045		11,687.00		
					1,500,000.00	42,455.00	1,457,545.00	
1061128	5826551002-3-G1	PV	520033	106106111283042		11,553.00		
					1,500,000.00	54,008.00	1,445,992.00	
*****	5826551003-6-G1		上月結轉		230,000.00	39,431.00	190,569.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:106/12/01
資料日期:106/11/30

機關頁次:16
總頁次:52

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		
1061101	5826551003-6-G1	YB	10600535	1060343185	1,800,000.00			11
					2,030,000.00	39,431.00	1,990,569.00	
1061107	5826551003-6-G1	PV	520012	106106111073875		8,750.00		
					2,030,000.00	48,181.00	1,981,819.00	
1061107	5826551003-6-G1	PV	520014	106106111073873		31,796.00		
					2,030,000.00	79,977.00	1,950,023.00	
1061116	5826551003-6-G1	PV	520018	106106111163410		10,000.00		
					2,030,000.00	89,977.00	1,940,023.00	
1061123	5826551003-6-G1	PV	520022	106106111233186		7,600.00		
					2,030,000.00	97,577.00	1,932,423.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		165,130,000.00	52,194,727.00	112,935,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	6,462,000.00			11
					171,592,000.00	52,194,727.00	119,397,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	6,262,000.00			11
					177,854,000.00	52,194,727.00	125,659,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-6,462,000.00			11
					171,392,000.00	52,194,727.00	119,197,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-6,262,000.00			11
					165,130,000.00	52,194,727.00	112,935,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	6,262,000.00			11
					171,392,000.00	52,194,727.00	119,197,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-6,262,000.00			11
					165,130,000.00	52,194,727.00	112,935,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	6,312,000.00			11
					171,442,000.00	52,194,727.00	119,247,273.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

