

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 106 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 (印)

目

次

歲入累計表-----	1	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	4	頁
平衡表-----	5	—	5	頁
平衡表科目明細表-----	6	—	9	頁
本年度庫款支付計算表-----	10	—	10	頁
歲出用途別累計表-----	11	—	12	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	13	—	14	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	15	—	15	頁
收入支出彙計表-----	16	—	16	頁
經費流用情形表-----	17	—	17	頁

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

中華民國105年01月01日至106年12月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2,379,336	0	18,529,729	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	2,379,336	0	18,529,729	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	2,379,336	0	18,529,729	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	2,379,336	0	18,529,729	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	6,490,211	0	116,038,088	
	146			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	6,490,211	0	116,038,088	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	5,478,420	0	112,399,915	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	5,478,420	0	112,399,915	
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	1,011,791	0	3,638,173	
					0		3,638,173			

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	520,821	0	596,552	
	150			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	520,821	0	596,552	
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	520,821	0	596,552	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	520,821	0	596,552	
				合計	0	0	9,390,368	0	135,164,369	
					0		135,164,369			

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	21,059,800,000	2,063,568,169	1,113,412,121
					0	0			13,706,684,072	580,333,547
					0	0			5,659,370,260	2,834,480,906
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	21,059,800,000	2,063,568,169	1,113,412,121
					0	0			13,706,684,072	580,333,547
					0	0			5,659,370,260	2,834,480,906
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	21,059,800,000	2,063,568,169	1,113,412,121
					0	0			13,706,684,072	580,333,547
					0	0			5,659,370,260	2,834,480,906
		01		5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	161,300,000	39,880,752	5,749,000
					0	0			129,093,539	14,396,672
					0	0			12,060,789	9,636,789
			02	業務費	122,800,000	0	122,800,000	122,800,000	30,185,141	5,749,000
					0	0			97,401,728	11,089,093
					0	0			8,560,179	8,432,179
			04	獎補助費	38,500,000	0	38,500,000	38,500,000	9,695,611	0
					0	0			31,691,811	3,307,579
					0	0			3,500,610	1,204,610

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	2,023,687,417	1,107,663,121	
					0	0		13,577,590,533	565,936,875	
					0	0		5,647,309,471	2,824,844,117	
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	10,872,669,000	877,816,907	469,158,627	
					0	-2,518,831,000		7,248,426,130	205,162,038	
					0	0		2,949,922,205	2,127,560,942	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	10,025,831,000	1,145,870,510	638,504,494	
					0	2,518,831,000		6,329,164,403	360,774,837	
					0	0		2,697,387,266	697,283,175	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	2,063,568,169	1,113,412,121	
					0	0		13,706,684,072	580,333,547	
					0	0		5,659,370,260	2,834,480,906	

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106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	2,834,480,906	2 負債	5,659,370,260
11 流動資產	2,834,480,906	21 流動負債	5,659,370,260
110901 預付款	2,299,586,673	210301 應付帳款	3,144,961,536
111101 預付其他政府款	534,894,233	210501 應付其他政府款	2,514,408,724
		3 淨資產	-2,824,889,354
		31 資產負債淨額	-2,824,889,354
		310101 資產負債淨額	-2,824,889,354
合 計	2,834,480,906	合 計	2,834,480,906

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,299,586,673	
			本年度部分		2,299,586,673	
			106		2,299,586,673	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	8,432,179		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	8,432,179		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,291,154,494		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	2,291,154,494		
			總計		2,299,586,673	

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106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		534,894,233	
			本年度部分		534,894,233	
			106		534,894,233	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,204,610		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,204,610		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	533,689,623		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	533,689,623		
			總計		534,894,233	

經濟部水利署及所屬-流域2

應付帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,144,961,536	
			本年度部分		3,144,961,536	
			106		3,144,961,536	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	8,560,179		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	8,560,179		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	3,136,401,357		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	3,136,401,357		
			總計		3,144,961,536	

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106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,514,408,724	
			本年度部分		2,514,408,724	
			106		2,514,408,724	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	3,500,610		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	3,500,610		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,510,908,114		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	2,510,908,114		
			總計		2,514,408,724	

經濟部水利署及所屬-流域2
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至106年12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	2,291,720,000	21,059,800,000	2,118,878,023	16,541,164,978	4,518,635,022	
5826551000-8 河川及區域排水改善	27,928,000	161,300,000	34,612,112	138,730,328	22,569,672	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	27,928,000	161,300,000	34,612,112	138,730,328	22,569,672	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	2,263,792,000	20,898,500,000	2,084,265,911	16,402,434,650	4,496,065,350	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,263,792,000	20,898,500,000	2,084,265,911	16,402,434,650	4,496,065,350	
合計	2,291,720,000	21,059,800,000	2,118,878,023	16,541,164,978	4,518,635,022	

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106年12月31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			
	河川區域排水管理及治理	合計		
02 業務費	111,710,907	111,710,907		
0203 通訊費	6,825	6,825		
0215 資訊服務費	2,946,400	2,946,400		
0219 其他業務租金	166,370	166,370		
0250 按日按件計資酬金	1,661,210	1,661,210		
0251 委辦費	64,699,197	64,699,197		
0271 物品	424,061	424,061		
0279 一般事務費	37,193,705	37,193,705		
0283 車輛及辦公器具養護費	31,697	31,697		
0291 國內旅費	4,561,442	4,561,442		
0294 運費	20,000	20,000		
03 設備及投資*	10,667,506,962	10,667,506,962		
0301 土地*	4,844,681	4,844,681		
0303 公共建設及設施費*	10,636,598,306	10,636,598,306		
0306 資訊軟硬體設備費*	23,484,952	23,484,952		
0319 雜項設備費*	2,579,023	2,579,023		
04 獎補助費	35,192,421	35,192,421		
0403 對直轄市政府之補助	16,389,324	16,389,324		
0410 對臺灣省各縣市之補助	18,778,097	18,778,097		

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106年12月31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				
	河川區域排水管理及治理	合計			
0429 對福建省各縣之補助	25,000	25,000			
04 獎補助費*	9,665,056,163	9,665,056,163			
0403 對直轄市政府之補助*	2,598,538,783	2,598,538,783			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	6,434,752,626	6,434,752,626			
0429 對福建省各縣之補助*	56,468,880	56,468,880			
0430 政府機關間之補助*	575,295,874	575,295,874			
合計	20,479,466,453	20,479,466,453			

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105年01月01日至106年12月31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						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	135,164,369	0	0	0	0	0	0	0	0	135,164,369	
本年度收入	135,164,369	0	0	0	0	0	0	0	0	135,164,369	
0426550301 一般賠償收入	18,529,729	0	0	0	0	0	0	0	0	18,529,729	
0726550204 動產售價	112,399,915	0	0	0	0	0	0	0	0	112,399,915	
0726550600 廢舊物資售價	3,638,173	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,173	
1126550909 其他雜項收入	596,552	0	0	0	0	0	0	0	0	596,552	
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	

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105年01月01日至106年12月31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 (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)			
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	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	
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	
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105年01月01日至106年12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)	其他應收 款(7)			
支出合計數	13,706,684,072	2,834,480,906	0	0	0	0	0	0	16,541,164,978	4,518,635,022
本年度支出	13,706,684,072	2,834,480,906	0	0	0	0	0	0	16,541,164,978	4,518,635,022
一、本年度經費	13,706,684,072	2,834,480,906	0	0	0	0	0	0	16,541,164,978	4,518,635,022
5826551010 河川區域排水管理及治理	13,706,684,072	2,834,480,906	0	0	0	0	0	0	16,541,164,978	4,518,635,022
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

經濟部水利署及所屬-流域2

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至106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	2,128,268,391	16,676,329,347
公庫撥入數	2,118,878,023	16,541,164,978
罰款及賠償收入	2,379,336	18,529,729
財產收入	6,490,211	116,038,088
其他收入	520,821	596,552
支出	7,732,328,797	19,501,218,701
繳付公庫數	9,390,368	135,164,369
業務支出	38,745,320	105,961,907
設備及投資支出	3,827,739,112	10,198,348,335
獎補助支出	3,856,453,997	9,061,744,090
收支餘絀	-5,604,060,406	-2,824,889,354

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱	金 額	%	金 額			%
2				0026000000-1-E6 經濟部主管	21,059,800,000	2,518,831,000	11.96	2,518,831,000	11.96	21,059,800,000	
	1			0026550000-7-E6 水利署及所屬	21,059,800,000	2,518,831,000	11.96	2,518,831,000	11.96	21,059,800,000	
		1		5826551000-8-E6 河川及區域排水改善	21,059,800,000	2,518,831,000	11.96	2,518,831,000	11.96	21,059,800,000	
			1	5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理	21,059,800,000	2,518,831,000	11.96	2,518,831,000	11.96	21,059,800,000	
				02 業務費(經常門)	122,800,000					122,800,000	
				03* 設備及投資(資本門)	13,391,500,000			2,518,831,000	18.81	10,872,669,000	
				04 獎補助費(經常門)	38,500,000					38,500,000	
				04* 獎補助費(資本門)	7,507,000,000	2,518,831,000	33.55			10,025,831,000	依據「流域綜合治理特別條例」第5條第2項規定，不受預算法第62條及第63條有關流用數額20%之限制。

主辦會計人員

主計室主任 邱秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信