

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信

目 次

一、歲入累計表.....	1	-	1	頁
二、經費累計表.....	2	-	3	頁
三、平衡表.....	4	-	4	頁
四、平衡表科目明細表.....	5	-	5	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	6	-	6	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	7	-	8	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9	-	9	頁
八、收入支出彙計表.....	10	-	10	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	11	-	12	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)		

經濟部水利署及所屬
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31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	
					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)	
02				002600000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	172,388,000	21,506,694	150,881,306
					0	0			21,506,694	6,726,957
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	172,388,000	21,506,694	150,881,306
					0	0			21,506,694	6,726,957
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	172,388,000	21,506,694	150,881,306
					0	0			21,506,694	6,726,957
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	6,360,000	52,375	6,307,625
					0	0			52,375	0
					0	0			0	
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	6,360,000	52,375	6,307,625
					0	0			52,375	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000	0	14,910,500,000	166,028,000	21,454,319	144,573,681
					0	0			21,454,319	6,726,957
					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107年01月01日至107年01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		
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)
				03 設備及投資	11,331,665,000	0	11,331,665,000	21,454,319	116,434,681	
					0	0		21,454,319	6,726,957	
					0	0		0		
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	3,578,835,000	28,139,000	28,139,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	172,388,000	150,881,306	
					0	0		21,506,694	6,726,957	
					0	0		0		

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	6,726,957	3 淨資產	6,726,957
11 流動資產	6,726,957	31 資產負債淨額	6,726,957
110901 預付款	6,726,957	310101 資產負債淨額	6,726,957
合計	6,726,957	合計	6,726,957

附註：

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年01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		6,726,957	
			本年度部分		6,726,957	
			107 一百零七年度		6,726,957	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	6,726,957		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	6,726,957		
			總計		6,726,957	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31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	172,388,000	172,388,000	28,233,651	28,233,651	144,154,349	
5826551000-8 河川及區域排水改善	6,360,000	6,360,000	52,375	52,375	6,307,625	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	6,360,000	6,360,000	52,375	52,375	6,307,625	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	166,028,000	166,028,000	28,181,276	28,181,276	137,846,724	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	166,028,000	166,028,000	28,181,276	28,181,276	137,846,724	
合計	172,388,000	172,388,000	28,233,651	28,233,651	144,154,349	

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107年01月01日至107年01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 (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

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107年01月01日至107年01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					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	

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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)			
支出合計數	21,506,694	6,726,957	0	0	0	0	0	28,233,651	144,154,349
本年度支出	21,506,694	6,726,957	0	0	0	0	0	28,233,651	144,154,349
一、本年度經費	21,506,694	6,726,957	0	0	0	0	0	28,233,651	144,154,349
5826551010 河川區域排水管理及治理	21,506,694	6,726,957	0	0	0	0	0	28,233,651	144,154,349
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

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,233,651	28,233,651
公庫撥入數	28,233,651	28,233,651
支出	21,506,694	21,506,694
業務支出	52,375	52,375
設備及投資支出	21,454,319	21,454,319
收支餘絀	6,726,957	6,726,957

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 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 - E7 河川區域排水管理及治理	1,445,000 52,375	1,445,000 52,375	1,445,000 316,157	1,445,000 316,157	0 -263,782	0 -263,782

列印日期：107/02/02
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 107 年 01 月 31 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			
5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理 國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
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(-)					-263,782
	付	577006	107/01/25	契約人員黃淑君等人107年2月份薪水	-205,720
	付	577011	107/01/25	台北契約人員唐之華等2人107年2月份薪水	-58,062
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	-263,782

列印日期：107/02/02
報表代號：AR440A

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/02/01
資料日期:107/01/31

機關頁次:10
總頁次:24

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		
						1,790.00		
1070105	58265510036G1	PV	521017	107107011053152	2,600,000.00	593,787.00	2,006,213.00	
1070105	58265510036G1	PV	521019	107107011053154	2,600,000.00	464.00 594,251.00	2,005,749.00	
1070105	58265510036G1	PV	521022	107107011053148	2,600,000.00	12,578.00 606,829.00	1,993,171.00	
1070108	58265510036G1	PV	521024	107107011083138	2,600,000.00	1,681.00 608,510.00	1,991,490.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070123	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,445,000.00 1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	01
1070126	58265510101E7	PV	577001	107107011263085	1,445,000.00	12,910.00 12,910.00	1,432,090.00	
1070126	58265510101E7	PV	577002	107107011263086	1,445,000.00	16,215.00 29,125.00	1,415,875.00	
1070126	58265510101E7	PV	577003	107107011263087	1,445,000.00	7,500.00 36,625.00	1,408,375.00	
1070126	58265510101E7	PV	577004	107107011263088	1,445,000.00	7,500.00 44,125.00	1,400,875.00	
1070126	58265510101E7	PV	577005	107107011263089	1,445,000.00	8,250.00 52,375.00	1,392,625.00	
1070130	58265510101E7	PV	577006	107107011303178	1,445,000.00	205,720.00 258,095.00	1,186,905.00	
1070130	58265510101E7	PV	577011	107107011303179	1,445,000.00	58,062.00 316,157.00	1,128,843.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070201164248469

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/02/01
資料日期:107/01/31

機關頁次:11
總頁次:24

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		
*****	58265512010000		上月結轉		149,748,000.00	154,439.00	149,593,561.00	
1070102	58265512010000	PV	500032	107107011023352	149,748,000.00	30,406.00 184,845.00	149,563,155.00	
1070119	58265512010000	PV	500090	107107011190011	149,748,000.00	147,593,593.00 147,778,438.00	1,969,562.00	
1070129	58265512010000	PV	500171	107107011293099	149,748,000.00	192,310.00 147,970,748.00	1,777,252.00	
1070130	58265512010000	PV	500159	107107011303174	149,748,000.00	154,439.00 148,125,187.00	1,622,813.00	
*****	58265512022000		上月結轉		711,000.00	0.00	711,000.00	
1070111	58265512022000	PV	500069	107107011113238	711,000.00	10,670.00 10,670.00	700,330.00	
1070111	58265512022000	PV	500070	107107011113239	711,000.00	6,000.00 16,670.00	694,330.00	
1070124	58265512022000	PV	500113	107107011243366	711,000.00	11,413.00 28,083.00	682,917.00	
1070126	58265512022000	PR	500005	8180000	711,000.00	-688.00 27,395.00	683,605.00	
1070129	58265512022000	PV	500180	107107011293118	711,000.00	87,209.00 114,604.00	596,396.00	
1070129	58265512022000	PV	500181	107107011293133	711,000.00	9,900.00 124,504.00	586,496.00	
1070129	58265512022000	PV	500182	107107011293134	711,000.00	1,891.00 126,395.00	584,605.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070201164248473