

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 107 年 2 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

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	1	頁
平衡表-----	2	—	2	頁
平衡表科目明細表-----	3	—	6	頁
以前年度庫款支付計算表-----	7	—	7	頁
收入支出彙計表-----	8	—	8	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	9	—	9	頁

經濟部水利署及所屬-流域2
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
106	02				0026000000-1	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	3,076,345,606				
					經濟部主管	1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	26,837,089				
					01			0026550000-7	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	3,076,345,606	
								水利署及所屬	1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	26,837,089	
					01			5826551000-8	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	3,076,345,606	
								河川及區域排水改善	1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	26,837,089	
					01			5826551010-1	12,060,789	0	0	0	0	12,060,789	11,932,789	
								河川區域排水管理及治理	5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	0	
								02	8,560,179	0	0	0	0	8,560,179	8,432,179	
								業務費	5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	0	
								04	3,500,610	0	0	0	0	3,500,610	3,500,610	
								獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
								01	5826551010-1*	5,647,309,471	0	0	0	0	5,647,309,471	3,064,412,817
								河川區域排水管理及治理	1,107,663,121	0	0	0	0	1,107,663,121	26,837,089	
								03	2,949,922,205	0	0	0	0	2,949,922,205	2,309,615,682	
								設備及投資	469,158,627	0	0	0	0	469,158,627	17,417,500	
								04	2,697,387,266	0	0	0	0	2,697,387,266	754,797,135	
								獎補助費	638,504,494	0	0	0	0	638,504,494	9,419,589	
								小計	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	3,076,345,606	
									1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	26,837,089	
			合計	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	3,076,345,606						
				1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	26,837,089						

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,103,182,695	2 負債	5,659,370,260
11 流動資產	3,103,182,695	21 流動負債	5,659,370,260
110901 預付款	2,499,058,913	210301 應付帳款	3,144,961,536
111101 預付其他政府款	604,123,782	210501 應付其他政府款	2,514,408,724
		3 淨資產	-2,556,187,565
		31 資產負債淨額	-2,556,187,565
		310101 資產負債淨額	-2,556,187,565
合 計	3,103,182,695	合 計	3,103,182,695

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年02月28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		2,499,058,913	
			以前年度部分		2,499,058,913	
			106		2,499,058,913	
			一百零六年度			
			5826551000-8	8,432,179		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	8,432,179		
			河川及區域排水管理及治理			
			02	8,432,179		
			業務費			
			5826551000-8	2,490,626,734		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	2,490,626,734		
			河川區域排水管理及治理			
			03	2,327,033,182		
			設備及投資			
			04	163,593,552		
			獎補助費			
			總計		2,499,058,913	

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107年02月28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		604,123,782	
			以前年度部分		604,123,782	
			106		604,123,782	
			一百零六年度			
			5826551000-8	3,500,610		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	3,500,610		
			河川區域排水管理及治理			
			04	3,500,610		
			獎補助費			
			5826551000-8	600,623,172		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	600,623,172		
			河川及區域排水管理及治理			
			04	600,623,172		
			獎補助費			
			總計		604,123,782	

經濟部水利署及所屬-流域2

應付帳款明細表

中華民國107年02月28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	
			以前年度部分		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			
			河川及區域排水管理及治理	8,560,179		
			02			
			業務費	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		
			03			
			設備及投資	2,949,922,205		
			04			
			獎補助費	186,479,152		
			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107年02月28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	
			以前年度部分		2,514,408,724	
			106		2,514,408,724	
			一百零六年度			
			5826551000-8	3,500,610		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	3,500,610		
			河川區域排水管理及治理			
			04	3,500,610		
			獎補助費			
			5826551000-8	2,510,908,114		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	2,510,908,114		
			河川及區域排水管理及治理			
			04	2,510,908,114		
			獎補助費			
			總計		2,514,408,724	

經濟部水利署及所屬-流域2
以前年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	2,833,869,392	115,748,440	250,844,738	2,583,024,654	
	1,104,432,083	17,857,051	17,857,051	1,086,575,032	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	2,296,000	2,296,000	128,000	
	5,749,000	0	0	5,749,000	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,424,000	2,296,000	2,296,000	128,000	
	5,749,000	0	0	5,749,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,831,445,392	113,452,440	248,548,738	2,582,896,654	
	1,098,683,083	17,857,051	17,857,051	1,080,826,032	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,831,445,392	113,452,440	248,548,738	2,582,896,654	
	1,098,683,083	17,857,051	17,857,051	1,080,826,032	
合計	2,833,869,392	115,748,440	250,844,738	2,583,024,654	
	1,104,432,083	17,857,051	17,857,051	1,086,575,032	

經濟部水利署及所屬-流域2

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年2月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	133,605,491	268,701,789
公庫撥入數	133,605,491	268,701,789
支出		
收支餘絀	133,605,491	268,701,789

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107年01月01日至107年02月28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	0	268,701,789	0	0	0	0	0	268,701,789	3,669,599,686
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	268,701,789	0	0	0	0	0	268,701,789	3,669,599,686
一、以前年度應付(保留)數	0	268,701,789	0	0	0	0	0	268,701,789	3,669,599,686
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	2,296,000	0	0	0	0	0	2,296,000	5,877,000
二、退還以前年度收入數	0	266,405,789	0	0	0	0	0	266,405,789	3,663,722,686
	0	0	0	0	0	0	0	0	0