

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 2 月份

主辦會計人員 

機關長官 

# 經濟部水利署及所屬

## 目 次

一、歲入累計表.....	1	-	2	頁
二、經費累計表.....	3	-	4	頁
三、平衡表.....	5	-	5	頁
四、平衡表科目明細表.....	6	-	7	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	8	-	8	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	9	-	10	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11	-	11	頁
八、收入支出彙計表.....	12	-	12	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	13	-	14	頁

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	78,000	0	78,000	
	01			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	78,000	0	78,000	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	78,000	0	78,000	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	78,000	0	78,000	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	3,338,622	0	3,338,622	
	01			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	3,338,622	0	3,338,622	
		01		0726550200-4* 財產售價	0	0	3,338,622	0	3,338,622	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	3,338,622	0	3,338,622	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	346	0	346	
	01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	346	

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	346	
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	346	
				合計	0	0	3,416,968	0	3,416,968	
					0		3,416,968			

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

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

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	397,147,000	110,749,053	264,891,253	
					0	0			132,255,747	45,180,311	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	397,147,000	110,749,053	264,891,253	
					0	0			132,255,747	45,180,311	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	397,147,000	110,749,053	264,891,253	
					0	0			132,255,747	45,180,311	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	189,500,000	0	189,500,000	8,305,000	248,650	8,003,975	
					0	0			301,025	0	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	8,305,000	248,650	8,003,975	
					0	0			301,025	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	388,842,000	110,500,403	256,887,278	
					0	0			131,954,722	45,180,311	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

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

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	
				03 設備及投資	11,331,665,000	0	11,331,665,000	110,500,403	156,352,278	
					0	0		131,954,722	6,654,000	
					0	0		0		
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	3,578,835,000	100,535,000	100,535,000	
					0	0		0	38,526,311	
					0	0		0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	397,147,000	264,891,253	
					0	0		132,255,747	45,180,311	
					0	0		0		

經濟部水利署及所屬-流域3

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	45,180,311	3 淨資產	45,180,311
11 流動資產	45,180,311	31 資產負債淨額	45,180,311
110901 預付款	6,654,000	310101 資產負債淨額	45,180,311
111101 預付其他政府款	38,526,311		
合 計	45,180,311	合 計	45,180,311

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,654,000	
			本年度部分		6,654,000	
			107 一百零七年度		6,654,000	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	6,654,000		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	6,654,000		
			總計		6,654,000	



經濟部水利署及所屬-流域3  
 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		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		38,526,311	
			本年度部分		38,526,311	
			107 一百零七年度		38,526,311	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	38,526,311		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	38,526,311		
			總計		38,526,311	

經濟部水利署及所屬-流域3

本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	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	224,759,000	397,147,000	149,202,407	177,436,058	219,710,942	
5826551000-8 河川及區域排水改善	1,945,000	8,305,000	248,650	301,025	8,003,975	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	1,945,000	8,305,000	248,650	301,025	8,003,975	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	222,814,000	388,842,000	148,953,757	177,135,033	211,706,967	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	222,814,000	388,842,000	148,953,757	177,135,033	211,706,967	
合計	224,759,000	397,147,000	149,202,407	177,436,058	219,710,942	

經濟部水利署及所屬-流域3  
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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,416,968	0	0	0	0	0	0	3,416,968	
本年度收入	3,416,968	0	0	0	0	0	0	3,416,968	
0426550301 一般賠償收入	78,000	0	0	0	0	0	0	78,000	
0726550204 動產售價	3,338,622	0	0	0	0	0	0	3,338,622	
1126550909 其他雜項收入	346	0	0	0	0	0	0	346	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

經濟部水利署及所屬-流域3  
 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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬-流域3  
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

經費分列

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	132,255,747	45,180,311	0	0	0	0	0	0	177,436,058	219,710,942
本年度支出	132,255,747	45,180,311	0	0	0	0	0	0	177,436,058	219,710,942
一、本年度經費	132,255,747	45,180,311	0	0	0	0	0	0	177,436,058	219,710,942
5826551010 河川區域排水管理及治理	301,025	0	0	0	0	0	0	0	301,025	8,003,975
5826551010* 河川區域排水管理及治理	131,954,722	45,180,311	0	0	0	0	0	0	177,135,033	211,706,967
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3

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	152,619,375	180,853,026
公庫撥入數	149,202,407	177,436,058
罰款及賠償收入	78,000	78,000
財產收入	3,338,622	3,338,622
其他收入	346	346
支出	114,166,021	135,672,715
繳付公庫數	3,416,968	3,416,968
業務支出	248,650	301,025
設備及投資支出	110,500,403	131,954,722
收支餘絀	38,453,354	45,180,311

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 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	3,945,000	5,390,000	3,945,000	5,390,000	0	0
	1,008,894	1,061,269	1,051,156	1,367,313	-42,262	-306,044

列印日期：107/03/02  
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 02 月 28 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(-)					-306,044
	付	577027	107/02/22	契約人員黃淑君等人107年3月份薪水	-207,909
	付	577032	107/02/23	台北契約人員唐之華和林正祥107年3月份薪水	-58,062
	付	577035	107/02/23	契約人員陳薌云等107年1月份機關負擔勞保費	-24,983
	付	577036	107/02/23	契約人員陳薌云等107年1月份機關負擔健保費	-15,090
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	-306,044



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:107/03/01  
資料日期:107/02/28

機關頁次:15  
總頁次:30

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		
*****	58265510036G1		上月結轉		2,600,000.00	608,510.00	1,991,490.00	
1070209	58265510036G1	PV	521053	107107021093105	2,600,000.00	12,070.00 620,580.00	1,979,420.00	
1070209	58265510036G1	PV	521054	107107021093104	2,600,000.00	3,600.00 624,180.00	1,975,820.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		1,445,000.00	316,157.00	1,128,843.00	
1070201	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	3,945,000.00 5,390,000.00	316,157.00	5,073,843.00	02
1070201	58265510101E7	PV	577007	107107021013289	5,390,000.00	11,642.00 327,799.00	5,062,201.00	
1070201	58265510101E7	PV	577008	107107021013290	5,390,000.00	1,998.00 329,797.00	5,060,203.00	
1070201	58265510101E7	PV	577009	107107021013291	5,390,000.00	346.00 330,143.00	5,059,857.00	
1070201	58265510101E7	PV	577010	107107021013292	5,390,000.00	1,100.00 331,243.00	5,058,757.00	
1070201	58265510101E7	PV	577012	107107021013293	5,390,000.00	4,683.00 335,926.00	5,054,074.00	
1070201	58265510101E7	PV	577013	107107021013294	5,390,000.00	600.00 336,526.00	5,053,474.00	
1070201	58265510101E7	PV	577014	107107021013965	5,390,000.00	12,500.00 349,026.00	5,040,974.00	
1070201	58265510101E7	PV	577015	107107021013966	5,390,000.00	14,870.00 363,896.00	5,026,104.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1070301162600635

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:107/03/01  
資料日期:107/02/28

機關頁次:16  
總頁次:30

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		
						13,600.00		
1070201	58265510101E7	PV	577016	107107021013964	5,390,000.00	377,496.00	5,012,504.00	
1070201	58265510101E7	PV	577019	107107021013963	5,390,000.00	5,474.00 382,970.00	5,007,030.00	
1070201	58265510101E7	PV	577020	107107021013962	5,390,000.00	2,500.00 385,470.00	5,004,530.00	
1070202	58265510101E7	PV	577017	107107021023063	5,390,000.00	383,160.00 768,630.00	4,621,370.00	
1070202	58265510101E7	PV	577018	107107021023064	5,390,000.00	91,799.00 860,429.00	4,529,571.00	
1070207	58265510101E7	PV	577021	107107021073544	5,390,000.00	6,000.00 866,429.00	4,523,571.00	
1070209	58265510101E7	PV	577022	107107021093236	5,390,000.00	162,015.00 1,028,444.00	4,361,556.00	
1070212	58265510101E7	PV	577023	107107021123651	5,390,000.00	12,890.00 1,041,334.00	4,348,666.00	
1070214	58265510101E7	PV	577024	107107021143689	5,390,000.00	1,200.00 1,042,534.00	4,347,466.00	
1070221	58265510101E7	PV	577025	107107021213043	5,390,000.00	16,965.00 1,059,499.00	4,330,501.00	
1070221	58265510101E7	PV	577026	107107021213044	5,390,000.00	1,770.00 1,061,269.00	4,328,731.00	
1070227	58265510101E7	PV	577027	107107021273139	5,390,000.00	207,909.00 1,269,178.00	4,120,822.00	
1070227	58265510101E7	PV	577032	107107021273437	5,390,000.00	58,062.00 1,327,240.00	4,062,760.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1070301162600635

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:107/03/01

資料日期:107/02/28

機關頁次 : 17

總頁次 : 30

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		
1070227	58265510101E7	PV	577035	107107021273438		24,983.00		
					5,390,000.00	1,352,223.00	4,037,777.00	
1070227	58265510101E7	PV	577036	107107021273439		15,090.00		
					5,390,000.00 ✓	1,367,313.00 ✓	4,022,687.00	
*****	58265512010000		上月結轉		149,748,000.00	148,125,187.00	1,622,813.00	
1070201	58265512010000	YB	26550200	11006683M	2,132,000.00			02
					151,880,000.00	148,125,187.00	3,754,813.00	
1070201	58265512010000	PV	500165	107107021013284		30,406.00		
					151,880,000.00	148,155,593.00	3,724,407.00	
1070202	58265512010000	PV	500206	107107021024040		261,576.00		
					151,880,000.00	148,417,169.00	3,462,831.00	
1070205	58265512010000	PV	500229	107107021053092		576,000.00		
					151,880,000.00	148,993,169.00	2,886,831.00	
1070206	58265512010000	PV	500234	107107021063773		10,400.00		
					151,880,000.00	149,003,569.00	2,876,431.00	
1070212	58265512010000	PV	500298	107107021123652		10,368.00		
					151,880,000.00	149,013,937.00	2,866,063.00	
1070213	58265512010000	PV	500299	107107021133572		15,252.00		
					151,880,000.00	149,029,189.00	2,850,811.00	
1070226	58265512010000	PV	500386	107107021263385		624.00		
					151,880,000.00	149,029,813.00	2,850,187.00	
1070227	58265512010000	PV	500372	107107021273127		158,696.00		
					151,880,000.00	149,188,509.00	2,691,491.00	
1070227	58265512010000	PV	500383	107107021273297		20,330.00		
					151,880,000.00	149,208,839.00	2,671,161.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1070301162127686

17.

