

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 3 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 長 賴建信 會計月報 專用

目	次		
一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	2 頁
二、平衡表-----	3	—	3 頁
三、平衡表科目明細表-----	4	—	11 頁
五、以前年度庫款支付計算表-----	12	—	12 頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	13	—	13 頁
七、收入支出彙計表-----	14	—	14 頁
八、公庫支出差額解釋表-----	15	—	15 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	02				002600000-1	5,659,370,260	0	642,182,590	642,182,590	0	5,017,187,670	2,590,201,473
					經濟部主管	1,113,412,121	0	22,443,539	22,443,539	0	1,090,968,582	19,520,633
		01			002655000-7	5,659,370,260	0	642,182,590	642,182,590	0	5,017,187,670	2,590,201,473
	水利署及所屬					1,113,412,121	0	22,443,539	22,443,539	0	1,090,968,582	19,520,633
		01			5826551000-8	5,659,370,260	0	642,182,590	642,182,590	0	5,017,187,670	2,590,201,473
	河川及區域排水改善					1,113,412,121	0	22,443,539	22,443,539	0	1,090,968,582	19,520,633
		01			5826551010-1	12,060,789	0	5,273,300	5,273,300	0	6,787,489	6,659,489
	河川區域排水管理及治理					5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	1,500,000
		01			02	8,560,179	0	5,273,300	5,273,300	0	3,286,879	3,158,879
	業務費					5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	1,500,000
		01			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	636,909,290	636,909,290	0	5,010,400,181	2,583,541,984
	河川區域排水管理及治理					1,107,663,121	0	22,443,539	22,443,539	0	1,085,219,582	18,020,633
		01			03	2,949,922,205	0	488,090,741	488,090,741	0	2,461,831,464	1,960,657,971
	設備及投資					469,158,627	0	16,998,498	16,998,498	0	452,160,129	8,080,140
		01			04	2,697,387,266	0	148,818,549	148,818,549	0	2,548,568,717	622,884,013
	獎補助費					638,504,494	0	5,445,041	5,445,041	0	633,059,453	9,940,493

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03月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					5,659,370,260	0	642,182,590	642,182,590	0	5,017,187,670	2,590,201,473
				小計	1,113,412,121	0	22,443,539	22,443,539	0	1,090,968,582	19,520,633
				合計	5,659,370,260	0	642,182,590	642,182,590	0	5,017,187,670	2,590,201,473
					1,113,412,121	0	22,443,539	22,443,539	0	1,090,968,582	19,520,633

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,609,722,106	2 負債	5,017,187,670
11 流動資產	2,609,722,106	21 流動負債	5,017,187,670
110901 預付款	2,133,053,500	210301 應付帳款	2,647,570,453
111101 預付其他政府款	476,668,606	210501 應付其他政府款	2,369,617,217
		3 淨資產	-2,407,465,564
		31 資產負債淨額	-2,407,465,564
		310101 資產負債淨額	-2,407,465,564
合 計	2,609,722,106	合 計	2,609,722,106

附註:

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年03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		2,133,053,500	
			以前年度部分		2,133,053,500	
			106 一百零六年度		2,133,053,500	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,658,879		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,658,879		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,128,394,621		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,128,394,621		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年03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	
			總計		2,133,053,500	

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03月31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		476,668,606	
			以前年度部分		476,668,606	
			106 一百零六年度		476,668,606	
			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	473,167,996		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	473,167,996		

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03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	
			總計		476,668,606	

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03月31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		2,647,570,453	
			以前年度部分		2,647,570,453	
			106 一百零六年度		2,647,570,453	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,286,879		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,286,879		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,644,283,574		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,644,283,574		

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03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	
			總計		2,647,570,453	

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03月31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		2,369,617,217	
			以前年度部分		2,369,617,217	
			106 一百零六年度		2,369,617,217	
			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	2,366,116,607		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	2,366,116,607		

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03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	
			總計		2,369,617,217	

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03月31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	156,038,457	406,883,195	2,426,986,197	
	1,104,432,083	15,127,083	32,984,134	1,071,447,949	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
	5,749,000	1,500,000	1,500,000	4,249,000	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
	5,749,000	1,500,000	1,500,000	4,249,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,831,445,392	156,038,457	404,587,195	2,426,858,197	
	1,098,683,083	13,627,083	31,484,134	1,067,198,949	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,831,445,392	156,038,457	404,587,195	2,426,858,197	
	1,098,683,083	13,627,083	31,484,134	1,067,198,949	
合計	2,833,869,392	156,038,457	406,883,195	2,426,986,197	
	1,104,432,083	15,127,083	32,984,134	1,071,447,949	

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03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	664,626,129	270,763,749	0	0	0	0	0	495,522,549	439,867,329	3,498,434,146
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	664,626,129	270,763,749	0	0	0	0	0	495,522,549	439,867,329	3,498,434,146
一、以前年度應付(保留)數	664,626,129	270,763,749	0	0	0	0	0	495,522,549	439,867,329	3,498,434,146
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	664,626,129	270,763,749	0	0	0	0	0	495,522,549	439,867,329	3,498,434,146
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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	171,165,540	439,867,329
公庫撥入數	171,165,540	439,867,329
支出	22,443,539	22,443,539
設備及投資支出	16,998,498	16,998,498
獎補助支出	5,445,041	5,445,041
收支餘絀	148,722,001	417,423,790

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 03 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-E6 河川區域排水管理及治理	313,402 13,138	313,402 13,138	313,402 13,138	313,402 13,138	0 0	0 0

列印日期：107/04/02
報表代號：AR440 (A4)

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:107/04/02
資料日期:107/03/31

機關頁次 : 25
總頁次 : 58

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	624,180.00	1,975,820.00	
1070305	58265510036G1	PV	521085	107107031053349	2,600,000.00	11,998.00	1,963,822.00	
1070305	58265510036G1	PV	521086	107107031053348	2,600,000.00	11,600.00	1,952,222.00	
1070305	58265510036G1	PV	521087	107107031053347	2,600,000.00	10,240.00	1,941,982.00	
1070305	58265510036G1	PV	521088	107107031053346	2,600,000.00	2,080.00	1,939,902.00	
1070323	58265510036G1	PV	521118	107107031233240	2,600,000.00	4,240.00	1,935,662.00	
1070323	58265510036G1	PV	521119	107107031233239	2,600,000.00	43,918.00	1,891,744.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070328	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	313,402.00		313,402.00	03
1070331	58265510101E6	PV	576001	107107031313140	313,402.00	13,138.00	300,264.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		5,390,000.00	1,367,313.00	4,022,687.00	
1070301	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,445,000.00		5,467,687.00	03
1070301	58265510101E7	PV	577028	107107031013248	6,835,000.00	11,642.00	5,456,045.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070402101813899