

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 4 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 (會計月報用印)

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
四、以前年度庫款支付計算表-----	12	—	12 頁
五、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	13	—	14 頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	15	—	15 頁
七、收入支出彙計表-----	16	—	16 頁
八、公庫支出差額解釋表-----	17	—	17 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04月30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	保留數	保留數				
106	02				0026000000-1	5,659,370,260	1,956,665	77,545,835	719,728,425	0	4,937,685,170	2,690,535,493				
					經濟部主管	1,113,412,121	0	5,208,390	27,651,929	0	1,085,760,192	21,282,156				
					01			0026550000-7	水利署及所屬	5,659,370,260	1,956,665	77,545,835	719,728,425	0	4,937,685,170	2,690,535,493
									1,113,412,121	0	5,208,390	27,651,929	0	1,085,760,192	21,282,156	
					01			5826551000-8	河川及區域排水改善	5,659,370,260	1,956,665	77,545,835	719,728,425	0	4,937,685,170	2,690,535,493
									1,113,412,121	0	5,208,390	27,651,929	0	1,085,760,192	21,282,156	
					01			5826551010-1	河川區域排水管理及治理	12,060,789	0	1,035,110	6,308,410	0	5,752,379	5,624,379
									5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	1,500,000	
								02	業務費	8,560,179	0	814,500	6,087,800	0	2,472,379	2,344,379
									5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	1,500,000	
								04	獎補助費	3,500,610	0	220,610	220,610	0	3,280,000	3,280,000
									0	0	0	0	0	0	0	
					01			5826551010-1*	河川區域排水管理及治理	5,647,309,471	1,956,665	76,510,725	713,420,015	0	4,931,932,791	2,684,911,114
									1,107,663,121	0	5,208,390	27,651,929	0	1,080,011,192	19,782,156	
								03	設備及投資	2,949,922,205	1,956,665	49,965,123	538,055,864	0	2,409,909,676	2,057,455,615
									469,158,627	0	4,688,308	21,686,806	0	447,471,821	9,841,663	
								04	獎補助費	2,697,387,266	0	26,545,602	175,364,151	0	2,522,023,115	627,455,499
									638,504,494	0	520,082	5,965,123	0	632,539,371	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04月30日

經費門分列

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	1,956,665	77,545,835	719,728,425	0	4,937,685,170	2,690,535,493
				小計	1,113,412,121	0	5,208,390	27,651,929	0	1,085,760,192	21,282,156
				合計	5,659,370,260	1,956,665	77,545,835	719,728,425	0	4,937,685,170	2,690,535,493
					1,113,412,121	0	5,208,390	27,651,929	0	1,085,760,192	21,282,156

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,711,817,649	2 負債	4,937,685,170
11 流動資產	2,711,817,649	21 流動負債	4,937,685,170
110901 預付款	2,230,798,167	210301 應付帳款	2,593,687,266
111101 預付其他政府款	481,019,482	210501 應付其他政府款	2,343,997,904
		3 淨資產	-2,225,867,521
		31 資產負債淨額	-2,225,867,521
		310101 資產負債淨額	-2,225,867,521
合 計	2,711,817,649	合 計	2,711,817,649

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04月30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		2,230,798,167	
			以前年度部分		2,230,798,167	
			106 一百零六年度		2,230,798,167	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,844,379		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,844,379		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,226,953,788		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,226,953,788		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年04月30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		2,230,798,167	

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04月30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		481,019,482	
			以前年度部分		481,019,482	
			106 一百零六年度		481,019,482	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,280,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,280,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	477,739,482		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	477,739,482		

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04月30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		481,019,482	

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04月30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		2,593,687,266	
			以前年度部分		2,593,687,266	
			106 一百零六年度		2,593,687,266	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,472,379		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,472,379		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,591,214,887		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,591,214,887		

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04月30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		2,593,687,266	

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04月30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		2,343,997,904	
			以前年度部分		2,343,997,904	
			106 一百零六年度		2,343,997,904	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,280,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,280,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,340,717,904		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	2,340,717,904		

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04月30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		2,343,997,904	

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04月30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	179,836,520	586,719,715	2,247,149,677	
	1,104,432,083	6,969,913	39,954,047	1,064,478,036	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
	5,749,000	0	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	0	1,500,000	4,249,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,831,445,392	179,836,520	584,423,715	2,247,021,677	
	1,098,683,083	6,969,913	38,454,047	1,060,229,036	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,831,445,392	179,836,520	584,423,715	2,247,021,677	
	1,098,683,083	6,969,913	38,454,047	1,060,229,036	
合計	2,833,869,392	179,836,520	586,719,715	2,247,149,677	
	1,104,432,083	6,969,913	39,954,047	1,064,478,036	

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

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經費門併計

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	0	0	0	0	0	1,956,665	0	0	1,956,665
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	1,956,665	0	0	1,956,665
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,956,665	0	0	1,956,665
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	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
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	1,956,665	0	0	1,956,665
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

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

中華民國107年01月01日至107年04月30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					撥付公庫數 (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)			
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04月30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	747,380,354	427,986,499	0	0	0	0	0	548,693,091	626,673,762	3,311,627,713
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	747,380,354	427,986,499	0	0	0	0	0	548,693,091	626,673,762	3,311,627,713
一、以前年度應付(保留)數	747,380,354	427,986,499	0	0	0	0	0	548,693,091	626,673,762	3,311,627,713
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	747,380,354	427,986,499	0	0	0	0	0	548,693,091	626,673,762	3,311,627,713
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	186,806,433	626,673,762
公庫撥入數	186,806,433	626,673,762
支出	7,165,055	29,608,594
繳付公庫數	1,956,665	1,956,665
設備及投資支出	4,688,308	21,686,806
獎補助支出	520,082	5,965,123
收支餘絀	179,641,378	597,065,168

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 04 月 30 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	28,883,895 19,388	29,197,297 32,526	28,883,895 19,388	29,197,297 32,526	0 0	0 0

列印日期：107/05/02
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:107/04/30
資料日期:107/04/30

機關頁次:16
總頁次:42

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	708,256.00	1,891,744.00	
1070417	58265510036G1	PV	521164	107107041173800	2,600,000.00	1,840.00 710,096.00	1,889,904.00	
1070419	58265510036G1	PV	521167	107107041193123	2,600,000.00	20,356.00 730,452.00	1,869,548.00	
1070420	58265510036G1	PV	521170	107107041203666	2,600,000.00	544,800.00 1,275,252.00	1,324,748.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		313,402.00	13,138.00	300,264.00	
1070402	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	28,883,895.00 29,197,297.00	13,138.00	29,184,159.00	04
1070416	58265510101E6	PV	576002	107107041163406	29,197,297.00	16,650.00 29,788.00	29,167,509.00	
1070416	58265510101E6	PV	576003	107107041163536	29,197,297.00	1,332.00 31,120.00	29,166,177.00	
1070427	58265510101E6	PV	576007	107107041273832	29,197,297.00	1,406.00 32,526.00	29,164,771.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		6,835,000.00	3,490,282.00	3,344,718.00	
1070402	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	7,445,000.00 14,280,000.00	3,490,282.00	10,789,718.00	04
1070402	58265510101E7	PV	577053	107107041023128	14,280,000.00	11,642.00 3,501,924.00	10,778,076.00	
1070402	58265510101E7	PV	577054	107107041023129	14,280,000.00	1,998.00 3,503,922.00	10,776,078.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070430181120301