

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 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (C)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計表專用

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
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05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					
106	02				002600000-1	5,659,370,260	3,099,143	385,949,921	1,105,678,346	0	4,550,592,771	2,578,498,598				
					經濟部主管	1,113,412,121	0	22,731,458	50,383,387	0	1,063,028,734	84,363,304				
					01				002655000-7	5,659,370,260	3,099,143	385,949,921	1,105,678,346	0	4,550,592,771	2,578,498,598
									水利署及所屬	1,113,412,121	0	22,731,458	50,383,387	0	1,063,028,734	84,363,304
					01				5826551000-8	5,659,370,260	3,099,143	385,949,921	1,105,678,346	0	4,550,592,771	2,578,498,598
									河川及區域排水改善	1,113,412,121	0	22,731,458	50,383,387	0	1,063,028,734	84,363,304
					01				5826551010-1	12,060,789	0	0	6,308,410	0	5,752,379	5,624,379
									河川區域排水管理及治理	5,749,000	0	1,570,000	1,570,000	0	4,179,000	1,500,000
									02	8,560,179	0	0	6,087,800	0	2,472,379	2,344,379
									業務費	5,749,000	0	1,570,000	1,570,000	0	4,179,000	1,500,000
									04	3,500,610	0	0	220,610	0	3,280,000	3,280,000
									獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					01				5826551010-1*	5,647,309,471	3,099,143	385,949,921	1,099,369,936	0	4,544,840,392	2,572,874,219
									河川區域排水管理及治理	1,107,663,121	0	21,161,458	48,813,387	0	1,058,849,734	82,863,304
									03	2,949,922,205	1,956,665	187,143,672	725,199,536	0	2,222,766,004	1,985,662,108
									設備及投資	469,158,627	0	3,310,171	24,996,977	0	444,161,650	74,791,575
									04	2,697,387,266	1,142,478	198,806,249	374,170,400	0	2,322,074,388	587,212,111
									獎補助費	638,504,494	0	17,851,287	23,816,410	0	614,688,084	8,071,729

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05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	
					小計	5,659,370,260	3,099,143	385,949,921	1,105,678,346	0	4,550,592,771	2,578,498,598
						1,113,412,121	0	22,731,458	50,383,387	0	1,063,028,734	84,363,304
					合計	5,659,370,260	3,099,143	385,949,921	1,105,678,346	0	4,550,592,771	2,578,498,598
						1,113,412,121	0	22,731,458	50,383,387	0	1,063,028,734	84,363,304

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,662,861,902	2 負債	4,550,592,771
11 流動資產	2,662,861,902	21 流動負債	4,550,592,771
110901 預付款	2,178,502,963	210301 應付帳款	2,370,072,023
111101 預付其他政府款	484,358,939	210501 應付其他政府款	2,180,520,748
		3 淨資產	-1,887,730,869
		31 資產負債淨額	-1,887,730,869
		310101 資產負債淨額	-1,887,730,869
合 計	2,662,861,902	合 計	2,662,861,902

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05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		2,178,502,963	
			以前年度部分		2,178,502,963	
			106 一百零六年度		2,178,502,963	
			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	2,174,658,584		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	2,174,658,584		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年05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	
			總計		2,178,502,963	

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		484,358,939	
			以前年度部分		484,358,939	
			106 一百零六年度		484,358,939	
			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	481,078,939		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	481,078,939		

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05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	
			總計		484,358,939	

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05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		2,370,072,023	
			以前年度部分		2,370,072,023	
			106 一百零六年度		2,370,072,023	
			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	2,367,599,644		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,367,599,644		

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05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		2,370,072,023	

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			2,180,520,748
			以前年度部分			2,180,520,748
			106 一百零六年度			2,180,520,748
			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	2,177,240,748		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	2,177,240,748		

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05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		2,180,520,748	

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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	275,055,504	861,775,219	1,972,094,173	
	1,104,432,083	85,812,606	125,766,653	978,665,430	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
	5,749,000	1,570,000	3,070,000	2,679,000	
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	1,570,000	3,070,000	2,679,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,831,445,392	275,055,504	859,479,219	1,971,966,173	
	1,098,683,083	84,242,606	122,696,653	975,986,430	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,831,445,392	275,055,504	859,479,219	1,971,966,173	
	1,098,683,083	84,242,606	122,696,653	975,986,430	
合計	2,833,869,392	275,055,504	861,775,219	1,972,094,173	
	1,104,432,083	85,812,606	125,766,653	978,665,430	

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	3,099,143	0	0	3,099,143	
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	3,099,143	0	0	3,099,143	
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	3,099,143	0	0	3,099,143	
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數- 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	3,099,143	0	0	3,099,143	
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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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05月31日

經費門併計

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	1,156,061,733	635,529,354	0	0	0	0	0	804,049,215	987,541,872	2,950,759,603
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	1,156,061,733	635,529,354	0	0	0	0	0	804,049,215	987,541,872	2,950,759,603
一、以前年度應付(保留)數	1,156,061,733	635,529,354	0	0	0	0	0	804,049,215	987,541,872	2,950,759,603
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	1,156,061,733	635,529,354	0	0	0	0	0	804,049,215	987,541,872	2,950,759,603
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	360,868,110	987,541,872
公庫撥入數	360,868,110	987,541,872
支出	23,873,936	53,482,530
繳付公庫數	1,142,478	3,099,143
業務支出	1,570,000	1,570,000
設備及投資支出	3,310,171	24,996,977
獎補助支出	17,851,287	23,816,410
收支餘絀	336,994,174	934,059,342

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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	9,230,000	38,427,297	9,230,000	38,427,297	0	0
河川區域排水管理及治理	1,611,876	1,644,402	1,611,876	1,644,402	0	0

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:107/05/31
資料日期:107/05/31

機關頁次:23
總頁次:53

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		
1070502	58265510101E6	PV	576010	107107051023809		22,500.00		
					38,427,297.00	1,630,526.00	36,796,771.00	
1070510	58265510101E6	PV	576011	107107051103392		388.00		
					38,427,297.00	1,630,914.00	36,796,383.00	
1070510	58265510101E6	PV	576012	107107051103425		7,880.00		
					38,427,297.00	1,638,794.00	36,788,503.00	
1070514	58265510101E6	PV	576013	107107051143634		4,176.00		
					38,427,297.00	1,642,970.00	36,784,327.00	
1070517	58265510101E6	PV	576014	107107051173413		1,044.00		
					38,427,297.00	1,644,014.00	36,783,283.00	
1070529	58265510101E6	PV	576015	107107051293618		388.00		
					38,427,297.00	1,644,402.00	36,782,895.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		8,280,000.00	4,188,609.00	4,091,391.00	
1070501	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	41,845,000.00			05
					50,125,000.00	4,188,609.00	45,936,391.00	
1070501	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-41,845,000.00			05
					8,280,000.00	4,188,609.00	4,091,391.00	
1070501	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	41,845,000.00			05
					50,125,000.00	4,188,609.00	45,936,391.00	
1070501	58265510101E7	PV	577076	107107051013382		600.00		
					50,125,000.00	4,189,209.00	45,935,791.00	
1070501	58265510101E7	PV	577077	107107051013383		4,214.00		
					50,125,000.00	4,193,423.00	45,931,577.00	
1070501	58265510101E7	PV	577080	107107051013384		11,642.00		
					50,125,000.00	4,205,065.00	45,919,935.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration