

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 6 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 賴建信 會計報表專用 (印)

目	次		
一、以前年度歲入轉入數累計表-----	1	—	1 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表-----	2	—	3 頁
三、平衡表-----	4	—	4 頁
四、平衡表科目明細表-----	5	—	14 頁
五、以前年度庫款支付計算表-----	15	—	15 頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	16	—	17 頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	18	—	18 頁
八、收入支出彙計表-----	19	—	19 頁
九、公庫支出差額解釋表-----	20	—	20 頁
十、庫款支付對帳單-----	21	—	21 頁
十一、重大計畫預算執行績效分析表-----	22	—	22 頁

經濟部水利署及所屬-流域2  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年06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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04	146	02	01	0700000000-9* 財產收入	11,401,967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,401,967 0
					0726550000-5* 水利署及所屬	11,401,967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,401,967 0
					0726550200-4* 財產售價	11,401,967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,401,967 0
					0726550204-5* 動產售價	11,401,967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,401,967 0
					小計	11,401,967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,401,967 0
					合計	11,401,967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,401,967 0

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06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	
106	02				0026000000-1	3,954,536,790	6,432,218	260,728,749	1,366,407,095	0	2,581,697,477	2,239,374,283	
					經濟部主管	2,815,782,821	0	29,899,213	80,282,600	0	2,735,500,221	90,390,360	
					01	0026550000-7	3,954,536,790	6,432,218	260,728,749	1,366,407,095	0	2,581,697,477	2,239,374,283
					水利署及所屬	2,815,782,821	0	29,899,213	80,282,600	0	2,735,500,221	90,390,360	
					01	5826551000-8	3,954,536,790	6,432,218	260,728,749	1,366,407,095	0	2,581,697,477	2,239,374,283
					河川及區域排水改善	2,815,782,821	0	29,899,213	80,282,600	0	2,735,500,221	90,390,360	
					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	0	1,570,000	0	4,179,000	1,500,000	
					02	業務費	8,560,179	0	0	6,087,800	0	2,472,379	2,344,379
					04	獎補助費	5,749,000	0	0	1,570,000	0	4,179,000	1,500,000
					04	獎補助費	3,500,610	0	0	220,610	0	3,280,000	3,280,000
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					01	5826551010-1*	3,942,476,001	6,432,218	260,728,749	1,360,098,685	0	2,575,945,098	2,233,749,904
					河川區域排水管理及治理	2,810,033,821	0	29,899,213	78,712,600	0	2,731,321,221	88,890,360	
					03	設備及投資	2,947,459,435	1,956,665	198,769,575	923,969,111	0	2,021,533,659	1,811,172,779
					04	獎補助費	469,158,627	0	29,812,609	54,809,586	0	414,349,041	73,758,631
04	獎補助費	995,016,566	4,475,553	61,959,174	436,129,574	0	554,411,439	422,577,125					
0	0	2,340,875,194	0	86,604	23,903,014	0	2,316,972,180	15,131,729					

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06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	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	3,954,536,790	6,432,218	260,728,749	1,366,407,095	0	2,581,697,477	2,239,374,283
						2,815,782,821	0	29,899,213	80,282,600	0	2,735,500,221	90,390,360
					合計	3,954,536,790	6,432,218	260,728,749	1,366,407,095	0	2,581,697,477	2,239,374,283
						2,815,782,821	0	29,899,213	80,282,600	0	2,735,500,221	90,390,360

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,346,398,605	2 負債	2,581,697,477
11 流動資產	2,346,398,605	21 流動負債	2,581,697,477
110303 應收帳款	11,401,967	210301 應付帳款	2,164,616,860
110398 其他應收款	5,231,995	210501 應付其他政府款	417,080,617
110901 預付款	2,004,084,846	3 淨資產	-235,298,872
111101 預付其他政府款	325,679,797	31 資產負債淨額	-235,298,872
		310101 資產負債淨額	-235,298,872
合 計	2,346,398,605	合 計	2,346,398,605

附註：

經濟部水利署及所屬-流域2

應收帳款明細表

中華民國107年06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		11,401,967	
			以前年度部分		11,401,967	
			106 一百零六年度		11,401,967	
			0726550200-4 財產售價	11,401,967		
			0726550204-5* 動產售價	11,401,967		
			總計		11,401,967	

經濟部水利署及所屬-流域2  
其他應收款明細表

中華民國107年06月30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		5,231,995	
			以前年度部分		5,231,995	
			106 一百零六年度		5,231,995	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	5,231,995		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	5,231,995		
			總計		5,231,995	



經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年06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		2,004,084,846	
			以前年度部分		2,004,084,846	
			106 一百零六年度		2,004,084,846	
			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	2,000,240,467		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,000,240,467		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			總計		2,004,084,846	

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06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		325,679,797	
			以前年度部分		325,679,797	
			106 一百零六年度		325,679,797	
			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	322,399,797		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	322,399,797		

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06月30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		325,679,797	

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06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		2,164,616,860	
			以前年度部分		2,164,616,860	
			106 一百零六年度		2,164,616,860	
			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	2,162,144,481		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,162,144,481		

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06月30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		2,164,616,860	

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06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		417,080,617	
			以前年度部分		417,080,617	
			106 一百零六年度		417,080,617	
			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	413,800,617		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	413,800,617		

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06月30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		417,080,617	



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06月30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	1,131,254,073	-72,844,340	788,930,879	342,323,194	
	2,806,802,783	35,926,269	161,692,922	2,645,109,861	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
	5,749,000	0	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	0	3,070,000	2,679,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	1,128,830,073	-72,844,340	786,634,879	342,195,194	
	2,801,053,783	35,926,269	158,622,922	2,642,430,861	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,128,830,073	-72,844,340	786,634,879	342,195,194	
	2,801,053,783	35,926,269	158,622,922	2,642,430,861	
合計	1,131,254,073	-72,844,340	788,930,879	342,323,194	
	2,806,802,783	35,926,269	161,692,922	2,645,109,861	

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06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				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	7,266,133	0	0	7,266,133
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	7,266,133	0	0	7,266,133
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	7,266,133	0	0	7,266,133
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	833,915	0	0	833,915
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	6,432,218	0	0	6,432,218
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06月30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06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	1,446,689,695	525,384,144	0	0	0	0	0	1,021,450,038	950,623,801	2,987,433,055
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	1,446,689,695	525,384,144	0	0	0	0	0	1,021,450,038	950,623,801	2,987,433,055
一、以前年度應付(保留)數	1,446,689,695	525,384,144	0	0	0	0	0	1,021,450,038	950,623,801	2,987,433,055
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	1,446,689,695	525,384,144	0	0	0	0	0	1,021,450,038	950,623,801	2,987,433,055
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-36,918,071	950,623,801
公庫撥入數	-36,918,071	950,623,801
支出	34,066,203	87,548,733
繳付公庫數	4,166,990	7,266,133
業務支出	0	1,570,000
設備及投資支出	29,812,609	54,809,586
獎補助支出	86,604	23,903,014
收支餘絀	-70,984,274	863,075,068

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 06 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	3,880,000	42,307,297	3,880,000	42,307,297	0	0
	7,074,193	8,718,595	7,074,193	8,718,595	0	0

列印日期：107/07/03  
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:107/07/02  
資料日期:107/06/30

機關頁次 : 22  
總頁次 : 52

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		
1070613	58265510101E6	PV	576018	107107061133578		2,331.00		
					42,307,297.00	8,709,669.00	33,597,628.00	
1070622	58265510101E6	PV	576019	107107061223357		388.00		
					42,307,297.00	8,710,057.00	33,597,240.00	
1070625	58265510101E6	PV	576020	107107061253603		8,538.00		
					42,307,297.00	8,718,595.00	33,588,702.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		50,125,000.00	8,157,712.00	41,967,288.00	
1070601	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	6,305,000.00			06
					56,430,000.00	8,157,712.00	48,272,288.00	
1070601	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-6,305,000.00			06
					50,125,000.00	8,157,712.00	41,967,288.00	
1070601	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	6,305,000.00			06
					56,430,000.00	8,157,712.00	48,272,288.00	
1070601	58265510101E7	PV	577117	107107061013242		11,642.00		
					56,430,000.00	8,169,354.00	48,260,646.00	
1070601	58265510101E7	PV	577118	107107061013243		1,998.00		
					56,430,000.00	8,171,352.00	48,258,648.00	
1070601	58265510101E7	PV	577119	107107061013244		346.00		
					56,430,000.00	8,171,698.00	48,258,302.00	
1070601	58265510101E7	PV	577120	107107061013245		1,100.00		
					56,430,000.00	8,172,798.00	48,257,202.00	
1070601	58265510101E7	PV	577122	107107061013246		4,214.00		
					56,430,000.00	8,177,012.00	48,252,988.00	
1070601	58265510101E7	PV	577123	107107061013247		600.00		
					56,430,000.00	8,177,612.00	48,252,388.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration





經濟部水利署及所屬-流域2  
**重大計畫預算執行績效分析表**

107年度第2期(民國107年01月至06月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至第107年06月累計分配	截至第107年06月累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占本年度可支用預算數	執行未達90%原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	21,059,800	21,059,800	6,770,320	0	6,770,320	6,603,305	3,776,455	0	3,776,455	57.19	55.78	
流域綜合治理計畫第2期-河川區域排水管理及治理	21,059,800	21,059,800	6,770,320	0	6,770,320	6,603,305	3,776,455	0	3,776,455	57.19	55.78	預算執行落後主要係因： 1. 補助縣市政府辦理之應急工程、橋梁改建工程及委託縣市政府辦理之工程，部分已達請撥款條件惟尚未向本署請撥。 2. 本署已於相關控管及平台會議請縣市政府積極辦理請款及核銷作業。
總計	21,059,800	21,059,800	6,770,320	0	6,770,320	6,603,305	3,776,455	0	3,776,455	57.19	55.78	

