

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 7 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 (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

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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				0700000000-9*	11,401,967	0	0	0	0	11,401,967	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	0
					0726550000-5*	11,401,967	0	0	0	0	0	11,401,967
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0726550200-4*	11,401,967	0	0	0	0	0	11,401,967
					財產售價	0	0	0	0	0	0	0
					0726550204-5*	11,401,967	0	0	0	0	0	11,401,967
					動產售價	0	0	0	0	0	0	0
					小計	11,401,967	0	0	0	0	0	11,401,967
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	11,401,967	0	0	0	0	0	11,401,967
	0	0	0	0	0	0	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07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				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
106	02				0026000000-1 經濟部主管	3,954,536,790	6,432,218	522,542,326	1,888,949,421	0	2,059,155,151	1,749,320,718			
						2,815,782,821	0	27,496,599	107,779,199	0	2,708,003,622	91,553,536			
					01			0026550000-7 水利署及所屬	3,954,536,790	6,432,218	522,542,326	1,888,949,421	0	2,059,155,151	1,749,320,718
										2,815,782,821	0	27,496,599	107,779,199	0	2,708,003,622
					01			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,954,536,790	6,432,218	522,542,326	1,888,949,421	0	2,059,155,151	1,749,320,718
										2,815,782,821	0	27,496,599	107,779,199	0	2,708,003,622
					01			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	12,060,789	0	0	6,308,410	0	5,752,379	5,624,379
										5,749,000	0	170,000	1,740,000	0	4,009,000
								02 業務費	8,560,179	0	0	6,087,800	0	2,472,379	2,344,379
										5,749,000	0	170,000	1,740,000	0	4,009,000
								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
					01			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	3,942,476,001	6,432,218	522,542,326	1,882,641,011	0	2,053,402,772	1,743,696,339
										2,810,033,821	0	27,326,599	106,039,199	0	2,703,994,622
								03 設備及投資	2,947,459,435	1,956,665	387,615,813	1,311,584,924	0	1,633,917,846	1,435,841,407
										469,158,627	0	21,580,310	76,389,896	0	392,768,731
								04 獎補助費	995,016,566	4,475,553	134,926,513	571,056,087	0	419,484,926	307,854,932
										2,340,875,194	0	5,746,289	29,649,303	0	2,311,225,891

經濟部水利署及所屬-流域2
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年07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	
					小計	3,954,536,790	6,432,218	522,542,326	1,888,949,421	0	2,059,155,151	1,749,320,718
						2,815,782,821	0	27,496,599	107,779,199	0	2,708,003,622	91,553,536
					合計	3,954,536,790	6,432,218	522,542,326	1,888,949,421	0	2,059,155,151	1,749,320,718
						2,815,782,821	0	27,496,599	107,779,199	0	2,708,003,622	91,553,536

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,857,508,216	2 負債	2,059,155,151
11 流動資產	1,857,508,216	21 流動負債	2,059,155,151
110303 應收帳款	11,401,967	210301 應付帳款	1,776,981,240
110398 其他應收款	5,231,995	210501 應付其他政府款	282,173,911
110901 預付款	1,630,376,693	3 淨資產	-201,646,935
111101 預付其他政府款	210,497,561	31 資產負債淨額	-201,646,935
		310101 資產負債淨額	-201,646,935
合 計	1,857,508,216	合 計	1,857,508,216

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07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		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07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		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07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		1,630,376,693	
			以前年度部分		1,630,376,693	
			106 一百零六年度		1,630,376,693	
			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	1,626,532,314		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,626,532,314		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年07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		1,630,376,693	

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07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		210,497,561	
			以前年度部分		210,497,561	
			106 一百零六年度		210,497,561	
			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	207,217,561		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	207,217,561		

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07月31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		210,497,561	

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07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		1,776,981,240	
			以前年度部分		1,776,981,240	
			106 一百零六年度		1,776,981,240	
			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	1,774,508,861		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,774,508,861		

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07月31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		1,776,981,240	

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07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		282,173,911	
			以前年度部分		282,173,911	
			106 一百零六年度		282,173,911	
			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	278,893,911		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	278,893,911		

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07月31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		282,173,911	

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07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	1,131,254,073	32,488,761	821,419,640	309,834,433	
	2,806,802,783	28,659,775	190,352,697	2,616,450,086	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
	5,749,000	170,000	3,240,000	2,509,000	
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	170,000	3,240,000	2,509,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	1,128,830,073	32,488,761	819,123,640	309,706,433	
	2,801,053,783	28,489,775	187,112,697	2,613,941,086	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,128,830,073	32,488,761	819,123,640	309,706,433	
	2,801,053,783	28,489,775	187,112,697	2,613,941,086	
合計	1,131,254,073	32,488,761	821,419,640	309,834,433	
	2,806,802,783	28,659,775	190,352,697	2,616,450,086	

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07月31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					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	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07月31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 (8)= (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07月31日

單位:新臺幣元

經費門併計

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
支出合計數	1,996,728,620	412,379,991	0	0	0	0	0	1,397,336,274	1,011,772,337	2,926,284,519
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	1,996,728,620	412,379,991	0	0	0	0	0	1,397,336,274	1,011,772,337	2,926,284,519
一、以前年度應付(保留)數	1,996,728,620	412,379,991	0	0	0	0	0	1,397,336,274	1,011,772,337	2,926,284,519
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	1,996,728,620	412,379,991	0	0	0	0	0	1,397,336,274	1,011,772,337	2,926,284,519
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,148,536	1,011,772,337
公庫撥入數	61,148,536	1,011,772,337
支出	27,496,599	115,045,332
繳付公庫數	0	7,266,133
業務支出	170,000	1,740,000
設備及投資支出	21,580,310	76,389,896
獎補助支出	5,746,289	29,649,303
收支餘絀	33,651,937	896,727,005

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 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	2,000,000	44,307,297	2,000,000	44,307,297	0	0
河川區域排水管理及治理	8,032,553	16,751,148	8,032,553	16,751,148	0	0

列印日期：107/08/02
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:107/07/31
 資料日期:107/07/31

機關頁次:27
 總頁次:63

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		
1070718	58265510101E6	PV	576027	107107071183453		1,058,608.00		
					44,307,297.00	13,390,432.00	30,916,865.00	
1070723	58265510101E6	PV	576028	107107071233716		1,822,942.00		
					44,307,297.00	15,213,374.00	29,093,923.00	
1070724	58265510101E6	PV	576029	107107071243652		1,401,084.00		
					44,307,297.00	16,614,458.00	27,692,839.00	
1070724	58265510101E6	PV	576030	107107071243651		136,690.00		
					44,307,297.00	16,751,148.00	27,556,149.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		56,430,000.00	41,053,367.00	15,376,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	4,785,000.00			07
					61,215,000.00	41,053,367.00	20,161,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	4,785,000.00			07
					66,000,000.00	41,053,367.00	24,946,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-4,785,000.00			07
					61,215,000.00	41,053,367.00	20,161,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-4,785,000.00			07
					56,430,000.00	41,053,367.00	15,376,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,445,000.00			07
					57,875,000.00	41,053,367.00	16,821,633.00	
1070702	58265510101E7	PV	577153	107107071023203		4,214.00		
					57,875,000.00	41,057,581.00	16,817,419.00	
1070702	58265510101E7	PV	577154	107107071023204		600.00		
					57,875,000.00	41,058,181.00	16,816,819.00	
1070702	58265510101E7	PV	577156	107107071023205		11,642.00		
					57,875,000.00	41,069,823.00	16,805,177.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1070731145711896

