

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 8 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計報用

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08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)	
	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	9,381,384 0	9,381,384 0	0 0	2,020,583 0
					0726550000-5* 水利署及所屬	11,401,967 0	0 0	9,381,384 0	9,381,384 0	0 0	2,020,583 0
					0726550200-4* 財產售價	11,401,967 0	0 0	9,381,384 0	9,381,384 0	0 0	2,020,583 0
					0726550204-5* 動產售價	11,401,967 0	0 0	9,381,384 0	9,381,384 0	0 0	2,020,583 0
					小計	11,401,967 0	0 0	9,381,384 0	9,381,384 0	0 0	2,020,583 0
					合計	11,401,967 0	0 0	9,381,384 0	9,381,384 0	0 0	2,020,583 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08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				0026000000-1	3,954,536,790	6,810,458	448,190,619	2,337,140,040	0	1,610,586,292	1,354,941,043				
					經濟部主管	2,815,782,821	0	35,672,672	143,451,871	0	2,672,330,950	121,501,461				
					01			0026550000-7	水利署及所屬	3,954,536,790	6,810,458	448,190,619	2,337,140,040	0	1,610,586,292	1,354,941,043
									2,815,782,821	0	35,672,672	143,451,871	0	2,672,330,950	121,501,461	
					01			5826551000-8	河川及區域排水改善	3,954,536,790	6,810,458	448,190,619	2,337,140,040	0	1,610,586,292	1,354,941,043
									2,815,782,821	0	35,672,672	143,451,871	0	2,672,330,950	121,501,461	
					01			5826551010-1	河川區域排水管理及治理	12,060,789	0	297,000	6,605,410	0	5,455,379	5,327,379
									5,749,000	0	0	1,740,000	0	4,009,000	1,500,000	
								02	業務費	8,560,179	0	297,000	6,384,800	0	2,175,379	2,047,379
									5,749,000	0	0	1,740,000	0	4,009,000	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	
								01	5826551010-1*	3,942,476,001	6,810,458	447,893,619	2,330,534,630	0	1,605,130,913	1,349,613,664
									河川區域排水管理及治理	2,810,033,821	0	35,672,672	141,711,871	0	2,668,321,950	120,001,461
								03	設備及投資	2,947,459,435	2,334,905	395,412,602	1,706,997,526	0	1,238,127,004	1,069,046,179
									469,158,627	0	26,570,563	102,960,459	0	366,198,168	103,553,548	
								04	獎補助費	995,016,566	4,475,553	52,481,017	623,537,104	0	367,003,909	280,567,485
									2,340,875,194	0	9,102,109	38,751,412	0	2,302,123,782	16,447,913	

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08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	3,954,536,790	6,810,458	448,190,619	2,337,140,040	0	1,610,586,292	1,354,941,043
						2,815,782,821	0	35,672,672	143,451,871	0	2,672,330,950	121,501,461
					合計	3,954,536,790	6,810,458	448,190,619	2,337,140,040	0	1,610,586,292	1,354,941,043
						2,815,782,821	0	35,672,672	143,451,871	0	2,672,330,950	121,501,461

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,481,243,472	2 負債	1,610,586,292
11 流動資產	1,481,243,472	21 流動負債	1,610,586,292
110303 應收帳款	2,020,583	210301 應付帳款	1,376,000,007
110398 其他應收款	2,780,385	210501 應付其他政府款	234,586,285
110901 預付款	1,288,331,476	3 淨資產	-129,342,820
111101 預付其他政府款	188,111,028	31 資產負債淨額	-129,342,820
		310101 資產負債淨額	-129,342,820
合 計	1,481,243,472	合 計	1,481,243,472

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08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		2,020,583	
			以前年度部分		2,020,583	
			106 一百零六年度		2,020,583	
			0726550200-4 財產售價	2,020,583		
			0726550204-5* 動產售價	2,020,583		
			總計		2,020,583	

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08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		2,780,385	
			以前年度部分		2,780,385	
			106 一百零六年度		2,780,385	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,780,385		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,780,385		
			總計		2,780,385	

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年08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		1,288,331,476	
			以前年度部分		1,288,331,476	
			106 一百零六年度		1,288,331,476	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,547,379		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,547,379		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,284,784,097		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,284,784,097		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年08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		1,288,331,476	

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08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		188,111,028	
			以前年度部分		188,111,028	
			106 一百零六年度		188,111,028	
			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	184,831,028		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	184,831,028		

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08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		188,111,028	

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08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		1,376,000,007	
			以前年度部分		1,376,000,007	
			106 一百零六年度		1,376,000,007	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,175,379		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,175,379		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,373,824,628		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,373,824,628		

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08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		1,376,000,007	

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08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		234,586,285	
			以前年度部分		234,586,285	
			106 一百零六年度		234,586,285	
			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	231,306,285		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	231,306,285		

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08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		234,586,285	

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08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	1,131,254,073	54,189,184	875,608,824	255,645,249	
	2,806,802,783	65,620,597	255,973,294	2,550,829,489	
5826551000-8	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
河川及區域排水改善	5,749,000	0	3,240,000	2,509,000	
5826551010-1	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
河川區域排水管理及治理	5,749,000	0	3,240,000	2,509,000	
5826551000-8	1,128,830,073	54,189,184	873,312,824	255,517,249	
河川及區域排水改善	2,801,053,783	65,620,597	252,733,294	2,548,320,489	
5826551010-1*	1,128,830,073	54,189,184	873,312,824	255,517,249	
河川區域排水管理及治理	2,801,053,783	65,620,597	252,733,294	2,548,320,489	
合計	1,131,254,073	54,189,184	875,608,824	255,645,249	
	2,806,802,783	65,620,597	255,973,294	2,550,829,489	

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08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					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	9,381,384	0	0	0	0	10,095,983	0	0	19,477,367	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	9,381,384	0	0	0	0	10,095,983	0	0	19,477,367	
一、以前年度應收(保留)數	9,381,384	0	0	0	0	0	0	0	9,381,384	
106年度 0726550204 動產售價	9,381,384	0	0	0	0	0	0	0	9,381,384	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥除款	0	0	0	0	0	10,095,983	0	0	10,095,983	
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	1,175,614	0	0	1,175,614	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	2,109,911	0	0	2,109,911	
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	6,810,458	0	0	6,810,458	
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	

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08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				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)			
8: 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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08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	2,480,591,911	385,562,634	0	0	0	0	0	1,734,572,427	1,131,582,118	2,806,474,738
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	2,480,591,911	385,562,634	0	0	0	0	0	1,734,572,427	1,131,582,118	2,806,474,738
一、以前年度應付(保留)數	2,480,591,911	385,562,634	0	0	0	0	0	1,734,572,427	1,131,582,118	2,806,474,738
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	2,480,591,911	385,562,634	0	0	0	0	0	1,734,572,427	1,131,582,118	2,806,474,738
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	119,809,781	1,131,582,118
公庫撥入數	119,809,781	1,131,582,118
支出	47,883,906	162,929,238
繳付公庫數	12,211,234	19,477,367
業務支出	0	1,740,000
設備及投資支出	26,570,563	102,960,459
獎補助支出	9,102,109	38,751,412
收支餘絀	71,925,875	968,652,880

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 08 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	46,307,297	2,000,000	46,307,297	0	0
河川區域排水管理及治理	1,769,188	18,520,336	1,769,188	18,520,336	0	0

列印日期：107/09/04
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:107/09/03
資料日期:107/08/31

機關頁次:26
總頁次:56

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		
						18,160.00		
1070831	58265510036G1	PV	521438	107107081313311	4,890,000.00	3,804,527.00	1,085,473.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		44,307,297.00	16,751,148.00	27,556,149.00	
1070801	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	2,000,000.00			08
					46,307,297.00	16,751,148.00	29,556,149.00	
1070802	58265510101E6	PV	576031	107107081024057		1,752,260.00		
					46,307,297.00	18,503,408.00	27,803,889.00	
1070807	58265510101E6	PV	576032	107107081073790		2,500.00		
					46,307,297.00	18,505,908.00	27,801,389.00	
1070810	58265510101E6	PV	576033	107107081103656		9,288.00		
					46,307,297.00	18,515,196.00	27,792,101.00	
1070829	58265510101E6	PV	576034	107107081293556		5,140.00		
					46,307,297.00	18,520,336.00	27,786,961.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	2,145,000.00			08
					60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-2,145,000.00			08
					57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	2,145,000.00			08
					60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-2,145,000.00			08
					57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	2,145,000.00			08
					60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903113049132

