

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (1)

機關長官

經濟部水利署長 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
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09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	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* 財產收入	11,401,967	0	225,039	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	0
		146			0726550000-5* 水利署及所屬	11,401,967	0	225,039	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	0
			02		0726550200-4* 財產售價	11,401,967	0	225,039	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	0
				01	0726550204-5* 動產售價	11,401,967	0	225,039	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	0
					小 計	11,401,967	0	225,039	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	0
					合 計	11,401,967	0	225,039	9,606,423	0	1,795,544
						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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30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	
106	02				0026000000-1 經濟部主管	3,954,536,790	6,810,458	144,745,413	2,481,885,453	0	1,465,840,879	1,220,605,400	
						2,815,782,821	0	22,144,784	165,596,655	0	2,650,186,166	134,099,414	
					01	0026550000-7 水利署及所屬	3,954,536,790	6,810,458	144,745,413	2,481,885,453	0	1,465,840,879	1,220,605,400
						2,815,782,821	0	22,144,784	165,596,655	0	2,650,186,166	134,099,414	
					01	5826551000-8 河川及區域排水改善	3,954,536,790	6,810,458	144,745,413	2,481,885,453	0	1,465,840,879	1,220,605,400
						2,815,782,821	0	22,144,784	165,596,655	0	2,650,186,166	134,099,414	
					01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	12,060,789	0	0	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	0	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* 河川區域排水管理及治理	3,942,476,001	6,810,458	144,745,413	2,475,280,043	0	1,460,385,500	1,215,278,021
						2,810,033,821	0	22,144,784	163,856,655	0	2,646,177,166	132,599,414	
					03	設備及投資	2,947,459,435	2,334,905	120,776,399	1,827,773,925	0	1,117,350,605	956,463,608
						469,158,627	0	22,144,784	125,105,243	0	344,053,384	109,005,594	
					04	獎補助費	995,016,566	4,475,553	23,969,014	647,506,118	0	343,034,895	258,814,413
						2,340,875,194	0	0	38,751,412	0	2,302,123,782	23,593,820	

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09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	6,810,458	144,745,413	2,481,885,453	0	1,465,840,879	1,220,605,400
						2,815,782,821	0	22,144,784	165,596,655	0	2,650,186,166	134,099,414
					合 計	3,954,536,790	6,810,458	144,745,413	2,481,885,453	0	1,465,840,879	1,220,605,400
						2,815,782,821	0	22,144,784	165,596,655	0	2,650,186,166	134,099,414

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,359,172,503	2 負債	1,465,840,879
11 流動資產	1,359,172,503	21 流動負債	1,465,840,879
110303 應收帳款	1,795,544	210301 應付帳款	1,255,223,608
110398 其他應收款	2,672,145	210501 應付其他政府款	210,617,271
110901 預付款	1,181,200,951	3 淨資產	-106,668,376
111101 預付其他政府款	173,503,863	31 資產負債淨額	-106,668,376
		310101 資產負債淨額	-106,668,376
合 計	1,359,172,503	合 計	1,359,172,503

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09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		1,795,544	
			以前年度部分		1,795,544	
			106 一百零六年度		1,795,544	
			0726550200-4 財產售價	1,795,544		
			0726550204-5* 動產售價	1,795,544		
			總 計		1,795,544	

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09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		2,672,145	
			以前年度部分		2,672,145	
			106 一百零六年度		2,672,145	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,672,145		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,672,145		
			總 計		2,672,145	

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年09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		1,181,200,951	
			以前年度部分		1,181,200,951	
			106 一百零六年度		1,181,200,951	
			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	1,177,653,572		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,177,653,572		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年09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		1,181,200,951	

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09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		173,503,863	
			以前年度部分		173,503,863	
			106 一百零六年度		173,503,863	
			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	170,223,863		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	170,223,863		

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09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		173,503,863	

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09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		1,255,223,608	
			以前年度部分		1,255,223,608	
			106 一百零六年度		1,255,223,608	
			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	1,253,048,229		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,253,048,229		

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09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		1,255,223,608	

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09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		210,617,271	
			以前年度部分		210,617,271	
			106 一百零六年度		210,617,271	
			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	207,337,271		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	207,337,271		

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09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		210,617,271	

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09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		
		保留數	保留數		
106年度	1,131,254,073	10,409,770	886,018,594	245,235,479	
	2,806,802,783	34,742,737	290,716,031	2,516,086,752	
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	10,409,770	883,722,594	245,107,479	
河川及區域排水改善	2,801,053,783	34,742,737	287,476,031	2,513,577,752	
5826551010-1*	1,128,830,073	10,409,770	883,722,594	245,107,479	
河川區域排水管理及治理	2,801,053,783	34,742,737	287,476,031	2,513,577,752	
合 計	1,131,254,073	10,409,770	886,018,594	245,235,479	
	2,806,802,783	34,742,737	290,716,031	2,516,086,752	

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	9,606,423	0	0	0	0	10,204,223	0	0	19,810,646
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	9,606,423	0	0	0	0	10,204,223	0	0	19,810,646
一、以前年度應收(保留)數	9,606,423	0	0	0	0	0	0	0	9,606,423
106年度 0726550204 動產售價	9,606,423	0	0	0	0	0	0	0	9,606,423
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	10,204,223	0	0	10,204,223
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數- 已撥款	0	0	0	0	0	2,218,151	0	0	2,218,151
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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					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			預收款 (7)		
				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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	2,647,482,108	321,816,949	0	0	0	0	0	1,792,564,432	1,176,734,625	2,761,322,231
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	2,647,482,108	321,816,949	0	0	0	0	0	1,792,564,432	1,176,734,625	2,761,322,231
一、以前年度應付(保留)數	2,647,482,108	321,816,949	0	0	0	0	0	1,792,564,432	1,176,734,625	2,761,322,231
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	2,647,482,108	321,816,949	0	0	0	0	0	1,792,564,432	1,176,734,625	2,761,322,231
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,152,507	1,176,734,625
公庫撥入數	45,152,507	1,176,734,625
支出	22,478,063	185,407,301
繳付公庫數	333,279	19,810,646
業務支出	0	1,740,000
設備及投資支出	22,144,784	125,105,243
獎補助支出	0	38,751,412
收支餘絀	22,674,444	991,327,324

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 09 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	2,000,000	48,307,297	2,000,000	48,307,297	0	0
河川區域排水管理及治理	10,475	18,530,811	10,475	18,530,811	0	0

列印日期：107/10/03
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:107/09/28

機關頁次:22

資料日期:107/09/30

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		
1070918	58265510101E6	PV	576036	107107091183241	48,307,297.00	6,350.00 18,530,811.00	29,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,545,000.00 61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	09
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	1,545,000.00 63,110,000.00	45,542,424.00	17,567,576.00	09
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-1,545,000.00 61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	09
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-1,545,000.00 60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	09
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,545,000.00 61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	09
1070903	58265510101E7	PV	577226	107107091033341	4,683.00 61,565,000.00	45,547,107.00	16,017,893.00	
1070903	58265510101E7	PV	577227	107107091033342	600.00 61,565,000.00	45,547,707.00	16,017,293.00	
1070903	58265510101E7	PV	577229	107107091033343	11,642.00 61,565,000.00	45,559,349.00	16,005,651.00	
1070903	58265510101E7	PV	577230	107107091033344	1,998.00 61,565,000.00	45,561,347.00	16,003,653.00	
1070903	58265510101E7	PV	577231	107107091033345	2,242.00 61,565,000.00	45,563,589.00	16,001,411.00	
1070903	58265510101E7	PV	577232	107107091033346	346.00 61,565,000.00	45,563,935.00	16,001,065.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070928154608933

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3期(民國107年01月至09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09月累計分配	截至第107年09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	6,736,898	4,002,187	0	4,002,187	59.41	59.11	
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	6,736,898	4,002,187	0	4,002,187	59.41	59.11	預算執行落後主要係因： 1. 委託或補助縣市政府辦理之應急工程、橋梁改建工程，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	6,736,898	4,002,187	0	4,002,187	59.41	59.11	

