

# 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 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (用)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 (會計月報用)

# 目 次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	1	頁
平衡表-----	2	—	2	頁
平衡表科目明細表-----	3	—	6	頁
以前年度庫款支付計算表-----	7	—	7	頁
收入支出彙計表-----	8	—	8	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	9	—	9	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01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	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	2,960,597,166			
					經濟部主管	1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	8,980,038			
					01			0026550000-7	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	2,960,597,166
								水利署及所屬	1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	8,980,038
					01			5826551000-8	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	2,960,597,166
								河川及區域排水改善	1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	8,980,038
					01			5826551010-1	12,060,789	0	0	0	0	12,060,789	9,636,789
								河川區域排水管理及治理	5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	0
								02	8,560,179	0	0	0	0	8,560,179	8,432,179
								業務費	5,749,000	0	0	0	0	5,749,000	0
								04	3,500,610	0	0	0	0	3,500,610	1,204,610
								獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					01			5826551010-1*	5,647,309,471	0	0	0	0	5,647,309,471	2,950,960,377
								河川區域排水管理及治理	1,107,663,121	0	0	0	0	1,107,663,121	8,980,038
								03	2,949,922,205	0	0	0	0	2,949,922,205	2,211,982,856
								設備及投資	469,158,627	0	0	0	0	469,158,627	0
								04	2,697,387,266	0	0	0	0	2,697,387,266	738,977,521
								獎補助費	638,504,494	0	0	0	0	638,504,494	8,980,038
								小計	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	2,960,597,166
									1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	8,980,038
			合計	5,659,370,260	0	0	0	0	5,659,370,260	2,960,597,166					
				1,113,412,121	0	0	0	0	1,113,412,121	8,980,038					

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,969,577,204	2 負債	5,659,370,260
11 流動資產	2,969,577,204	21 流動負債	5,659,370,260
110901 預付款	2,384,008,587	210301 應付帳款	3,144,961,536
111101 預付其他政府款	585,568,617	210501 應付其他政府款	2,514,408,724
		3 淨資產	-2,689,793,056
		31 資產負債淨額	-2,689,793,056
		310101 資產負債淨額	-2,689,793,056
合 計	2,969,577,204	合 計	2,969,577,204

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,384,008,587	
			以前年度部分		2,384,008,587	
			106		2,384,008,587	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	8,432,179		
			5826551010-1			
			河川及區域排水管理及治理	8,432,179		
			02			
			業務費	8,432,179		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,375,576,408		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	2,375,576,408		
			03			
			設備及投資	2,211,982,856		
			04			
			獎補助費	163,593,552		
			總計		2,384,008,587	

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		585,568,617	
			以前年度部分		585,568,617	
			106		585,568,617	
			一百零六年度			
			5826551000-8	1,204,610		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	1,204,610		
			河川區域排水管理及治理			
			04	1,204,610		
			獎補助費			
			5826551000-8	584,364,007		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	584,364,007		
			河川及區域排水管理及治理			
			04	584,364,007		
			獎補助費			
			總計		585,568,617	

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,144,961,536	
			以前年度部分		3,144,961,536	
			106		3,144,961,536	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	8,560,179		
			5826551010-1			
			河川及區域排水管理及治理	8,560,179		
			02			
			業務費	8,560,179		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	3,136,401,357		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	3,136,401,357		
			03			
			設備及投資	2,949,922,205		
			04			
			獎補助費	186,479,152		
			總計		3,144,961,536	

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,514,408,724	
			以前年度部分		2,514,408,724	
			106		2,514,408,724	
			一百零六年度			
			5826551000-8	3,500,610		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	3,500,610		
			河川區域排水管理及治理			
			04	3,500,610		
			獎補助費			
			5826551000-8	2,510,908,114		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	2,510,908,114		
			河川及區域排水管理及治理			
			04	2,510,908,114		
			獎補助費			
			總計		2,514,408,724	



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01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	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)	可支用數餘額 (3)=(1)-(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	135,096,298	135,096,298	2,698,773,094	
	1,104,432,083	0	0	1,104,432,083	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	0	2,424,000	
	5,749,000	0	0	5,749,000	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,424,000	0	0	2,424,000	
	5,749,000	0	0	5,749,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,831,445,392	135,096,298	135,096,298	2,696,349,094	
	1,098,683,083	0	0	1,098,683,083	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,831,445,392	135,096,298	135,096,298	2,696,349,094	
	1,098,683,083	0	0	1,098,683,083	
合計	2,833,869,392	135,096,298	135,096,298	2,698,773,094	
	1,104,432,083	0	0	1,104,432,083	

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1月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	135,096,298	135,096,298
公庫撥入數	135,096,298	135,096,298
支出		
收支餘絀	135,096,298	135,096,298

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01月31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	0	135,096,298	0	0	0	0	0	0	135,096,298	3,803,205,177
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	0	135,096,298	0	0	0	0	0	0	135,096,298	3,803,205,177
一、以前年度應付(保留)數	0	135,096,298	0	0	0	0	0	0	135,096,298	3,803,205,177
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	135,096,298	0	0	0	0	0	0	135,096,298	3,803,205,177
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0