

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 10 月份

主辦會計人員

主計室  
代理主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署  
署長 賴建信  
會計報  
專用

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10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	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	
					0726550000-5* 水利署及所屬	11,401,967	0	0	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	
					0726550200-4* 財產售價	11,401,967	0	0	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	
					0726550204-5* 動產售價	11,401,967	0	0	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	
					小計	11,401,967	0	0	9,606,423	0	1,795,544
						0	0	0	0	0	
					合計	11,401,967	0	0	9,606,423	0	1,795,544
						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10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	保留數	保留數		
106	02				0026000000-1	3,954,536,790	21,120,726	332,760,610	2,814,646,063	0	1,118,770,001	932,218,233		
					經濟部主管	2,815,782,821	0	29,993,966	195,590,621	0	2,620,192,200	135,320,264		
					01	0026550000-7	3,954,536,790	21,120,726	332,760,610	2,814,646,063	0	1,118,770,001	932,218,233	
					水利署及所屬	2,815,782,821	0	29,993,966	195,590,621	0	2,620,192,200	135,320,264		
					01	5826551000-8	3,954,536,790	21,120,726	332,760,610	2,814,646,063	0	1,118,770,001	932,218,233	
					河川及區域排水改善	2,815,782,821	0	29,993,966	195,590,621	0	2,620,192,200	135,320,264		
					01	5826551010-1	12,060,789	0	978,200	7,583,610	0	4,477,179	4,349,179	
					河川區域排水管理及治理	5,749,000	0	0	1,740,000	0	4,009,000	1,500,000		
					02	業務費	8,560,179	0	978,200	7,363,000	0	1,197,179	1,069,179	
					04	獎補助費	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	
					04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					01	5826551010-1*	3,942,476,001	21,120,726	331,782,410	2,807,062,453	0	1,114,292,822	927,869,054	
					河川區域排水管理及治理	2,810,833,821	0	29,993,966	193,850,621	0	2,616,183,200	133,820,264		
					03	設備及投資	2,947,459,435	16,645,173	271,347,036	2,099,120,961	0	831,693,301	720,801,575	
					04	獎補助費	469,158,627	0	23,508,701	148,613,944	0	320,544,683	115,254,351	
					04	獎補助費	995,016,566	4,475,553	60,435,374	707,941,492	0	282,599,521	207,067,479	
04	獎補助費	2,340,875,194	0	6,485,265	45,236,677	0	2,295,638,517	18,565,913						

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10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	21,120,726	332,760,610	2,814,646,063	0	1,118,770,001	932,218,233
					2,815,782,821	0	29,993,966	195,590,621	0	2,620,192,200	135,320,264
				合計	3,954,536,790	21,120,726	332,760,610	2,814,646,063	0	1,118,770,001	932,218,233
					2,815,782,821	0	29,993,966	195,590,621	0	2,620,192,200	135,320,264

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,072,006,186	2 負債	1,118,770,001
11 流動資產	1,072,006,186	21 流動負債	1,118,770,001
110303 應收帳款	1,795,544	210301 應付帳款	920,562,184
110398 其他應收款	2,672,145	210501 應付其他政府款	198,207,817
110901 預付款	902,783,555	3 淨資產	-46,763,815
111101 預付其他政府款	164,754,942	31 資產負債淨額	-46,763,815
		310101 資產負債淨額	-46,763,815
合 計	1,072,006,186	合 計	1,072,006,186

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10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		1,795,544	
			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10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				
			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10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		902,783,555	
			以前年度部分		902,783,555	
			106 一百零六年度		902,783,555	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,569,179		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,569,179		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	900,214,376		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	900,214,376		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年10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		902,783,555	

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10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		164,754,942	
			以前年度部分		164,754,942	
			106 一百零六年度		164,754,942	
			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	161,474,942		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	161,474,942		

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10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		164,754,942	

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10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		920,562,184	
			以前年度部分		920,562,184	
			106 一百零六年度		920,562,184	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,197,179		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	1,197,179		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	919,365,005		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	919,365,005		

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10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		920,562,184	

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10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		198,207,817	
			以前年度部分		198,207,817	
			106 一百零六年度		198,207,817	
			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	194,927,817		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	194,927,817		

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10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		198,207,817	



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10月31日

經費門分列

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	58,683,711	944,702,305	186,551,768	
	2,806,802,783	31,214,816	321,930,847	2,484,871,936	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	2,296,000	128,000	
	5,749,000	0	3,240,000	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	0	3,240,000	2,509,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	1,128,830,073	58,683,711	942,406,305	186,423,768	
	2,801,053,783	31,214,816	318,690,847	2,482,362,936	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,128,830,073	58,683,711	942,406,305	186,423,768	
	2,801,053,783	31,214,816	318,690,847	2,482,362,936	
合計	1,131,254,073	58,683,711	944,702,305	186,551,768	
	2,806,802,783	31,214,816	321,930,847	2,484,871,936	

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10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	9,606,423	0	0	0	0	24,514,491	0	0	34,120,914
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	24,514,491	0	0	34,120,914
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	24,514,491	0	0	24,514,491
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	21,120,726	0	0	21,120,726
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10月31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					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)			
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10月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	3,010,236,684	328,406,146	0	0	0	0	0	2,072,009,678	1,266,633,152	2,671,423,704
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	3,010,236,684	328,406,146	0	0	0	0	0	2,072,009,678	1,266,633,152	2,671,423,704
一、以前年度應付(保留)數	3,010,236,684	328,406,146	0	0	0	0	0	2,072,009,678	1,266,633,152	2,671,423,704
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	3,010,236,684	328,406,146	0	0	0	0	0	2,072,009,678	1,266,633,152	2,671,423,704
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	89,898,527	1,266,633,152
公庫撥入數	89,898,527	1,266,633,152
支出	44,304,234	229,711,535
繳付公庫數	14,310,268	34,120,914
業務支出	0	1,740,000
設備及投資支出	23,508,701	148,613,944
獎補助支出	6,485,265	45,236,677
收支餘絀	45,594,293	1,036,921,617

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 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 河川區域排水管理及治理	2,000,000 0	50,307,297 18,530,811	2,000,000 0	50,307,297 18,530,811	0 0	0 0

列印日期：107/11/02  
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:107/10/31  
資料日期:107/10/31

機關頁次 : 25  
總頁次 : 55

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	累計可支庫款	累計支付數		
1071030	58265510036G1	PV	521565	107107101303884			5,346.00			
					17,944,000.00		5,575,639.00		12,368,361.00	
*****	58265510101E6		上月結轉							
					48,307,297.00		18,530,811.00		29,776,486.00	
1071001	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	2,000,000.00					10
					50,307,297.00		18,530,811.00		31,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉							
					61,565,000.00		47,036,090.00		14,528,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,445,000.00					10
					63,010,000.00		47,036,090.00		15,973,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	1,445,000.00					10
					64,455,000.00		47,036,090.00		17,418,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-1,445,000.00					10
					63,010,000.00		47,036,090.00		15,973,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,445,000.00					10
					64,455,000.00		47,036,090.00		17,418,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-1,445,000.00					10
					63,010,000.00		47,036,090.00		15,973,910.00	
1071001	58265510101E7	PV	577254	107107101013133			346.00			
					63,010,000.00		47,036,436.00		15,973,564.00	
1071001	58265510101E7	PV	577255	107107101013134			1,998.00			
					63,010,000.00		47,038,434.00		15,971,566.00	
1071001	58265510101E7	PV	577256	107107101013135			11,642.00			
					63,010,000.00		47,050,076.00		15,959,924.00	
1071001	58265510101E7	PV	577257	107107101013136			1,100.00			
					63,010,000.00		47,051,176.00		15,958,824.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

