

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任黃圓真(印)

機關長官

經濟部水利署長賴建信(會計報表專用)

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11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	
						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	0 0	9,606,423 0	0 0	1,795,544 0
					0726550000-5* 水利署及所屬	11,401,967 0	0 0	0 0	9,606,423 0	0 0	1,795,544 0
					0726550200-4* 財產售價	11,401,967 0	0 0	0 0	9,606,423 0	0 0	1,795,544 0
					0726550204-5* 動產售價	11,401,967 0	0 0	0 0	9,606,423 0	0 0	1,795,544 0
					小計	11,401,967 0	0 0	0 0	9,606,423 0	0 0	1,795,544 0
					合計	11,401,967 0	0 0	0 0	9,606,423 0	0 0	1,795,544 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11月30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)	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		
106	02				002600000-1	3,954,536,790	21,120,726	169,172,963	2,983,819,026	0	949,597,038	768,411,098		
					經濟部主管	2,815,782,821	0	35,920,278	231,510,899	0	2,584,271,922	189,167,908		
					01	002655000-7	水利署及所屬	3,954,536,790	21,120,726	169,172,963	2,983,819,026	0	949,597,038	768,411,098
								2,815,782,821	0	35,920,278	231,510,899	0	2,584,271,922	189,167,908
					01	5826551000-8	河川及區域排水改善	3,954,536,790	21,120,726	169,172,963	2,983,819,026	0	949,597,038	768,411,098
								2,815,782,821	0	35,920,278	231,510,899	0	2,584,271,922	189,167,908
					01	5826551010-1	河川區域排水管理及治理	12,060,789	0	119,500	7,703,110	0	4,357,679	4,229,679
								5,749,000	0	0	1,740,000	0	4,009,000	1,500,000
					02	業務費		8,560,179	0	119,500	7,482,500	0	1,077,679	949,679
								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	21,120,726	169,053,463	2,976,115,916	0	945,239,359	764,181,419
								2,810,033,821	0	35,920,278	229,770,899	0	2,580,262,922	187,667,908
					03	設備及投資		2,947,459,435	16,645,173	135,147,210	2,234,268,171	0	696,546,091	587,003,534
								469,158,627	0	35,407,195	184,021,139	0	285,137,488	93,516,017
04	獎補助費		995,016,566	4,475,553	33,906,253	741,847,745	0	248,693,268	177,177,885					
			2,340,875,194	0	513,083	45,749,760	0	2,295,125,434	94,151,891					

經濟部水利署及所屬-流域2  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年11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	21,120,726	169,172,963	2,983,819,026	0	949,597,038	768,411,098
					合計	2,815,782,821	0	35,920,278	231,510,899	0	2,584,271,922	189,167,908
					小計	3,954,536,790	21,120,726	169,172,963	2,983,819,026	0	949,597,038	768,411,098
					合計	2,815,782,821	0	35,920,278	231,510,899	0	2,584,271,922	189,167,908

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	961,637,566	2 負債	949,597,038
11 流動資產	961,637,566	21 流動負債	949,597,038
110303 應收帳款	1,795,544	210301 應付帳款	785,238,992
110398 其他應收款	2,263,016	210501 應付其他政府款	164,358,046
110901 預付款	747,071,198	3 淨資產	12,040,528
111101 預付其他政府款	210,507,808	31 資產負債淨額	12,040,528
		310101 資產負債淨額	12,040,528
合 計	961,637,566	合 計	961,637,566

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11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11月30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		2,263,016	
			以前年度部分		2,263,016	
			106 一百零六年度		2,263,016	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,263,016		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,263,016		
			總 計		2,263,016	



經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年11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		747,071,198	
			以前年度部分		747,071,198	
			106 一百零六年度		747,071,198	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,449,679		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,449,679		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	744,621,519		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	744,621,519		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年11月30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		747,071,198	

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11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		210,507,808	
			以前年度部分		210,507,808	
			106 一百零六年度		210,507,808	
			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	207,227,808		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	207,227,808		

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11月30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		210,507,808	

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11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		785,238,992	
			以前年度部分		785,238,992	
			106 一百零六年度		785,238,992	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,077,679		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	1,077,679		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	784,161,313		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	784,161,313		

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11月30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		785,238,992	

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11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		164,358,046	
			以前年度部分		164,358,046	
			106 一百零六年度		164,358,046	
			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	161,078,046		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	161,078,046		

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11月30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		164,358,046	



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11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	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	5,365,828	950,068,133	181,185,940	
	2,806,802,783	89,767,922	411,698,769	2,395,104,014	
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	5,365,828	947,772,133	181,057,940	
	2,801,053,783	89,767,922	408,458,769	2,392,595,014	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,128,830,073	5,365,828	947,772,133	181,057,940	
	2,801,053,783	89,767,922	408,458,769	2,392,595,014	
合計	1,131,254,073	5,365,828	950,068,133	181,185,940	
	2,806,802,783	89,767,922	411,698,769	2,395,104,014	

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11月30日

單位:新臺幣元

經費門併計

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	24,923,620	0	0	34,530,043
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	24,923,620	0	0	34,530,043
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	24,923,620	0	0	24,923,620
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	1,584,743	0	0	1,584,743
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11月30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11月30日

單位:新臺幣元

經費門併計

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	3,215,329,925	351,881,934	0	0	0	0	0	2,205,444,957	1,361,766,902	2,576,289,954
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	3,215,329,925	351,881,934	0	0	0	0	0	2,205,444,957	1,361,766,902	2,576,289,954
一、以前年度應付(保留)數	3,215,329,925	351,881,934	0	0	0	0	0	2,205,444,957	1,361,766,902	2,576,289,954
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	3,215,329,925	351,881,934	0	0	0	0	0	2,205,444,957	1,361,766,902	2,576,289,954
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,133,750	1,361,766,902
公庫撥入數	95,133,750	1,361,766,902
支出	36,329,407	266,040,942
繳付公庫數	409,129	34,530,043
業務支出	0	1,740,000
設備及投資支出	35,407,195	184,021,139
獎補助支出	513,083	45,749,760
收支餘絀	58,804,343	1,095,725,960

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 11 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 河川區域排水管理及治理	3,000,000 0	53,307,297 18,530,811	3,000,000 0	53,307,297 18,530,811	0 0	0 0

列印日期：107/12/04  
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:107/11/30  
資料日期:107/11/30

機關頁次 : 25  
總頁次 : 61

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		
*****	58265510036G1		上月結轉		17,944,000.00	5,575,639.00	12,368,361.00	
1071101	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	1,500,000.00			11
					19,444,000.00	5,575,639.00	13,868,361.00	
1071105	58265510036G1	PV	521576	1071071111053164		200.00		
					19,444,000.00	5,575,839.00	13,868,161.00	
1071114	58265510036G1	PV	521586	1071071111143259		1,080.00		
					19,444,000.00	5,576,919.00	13,867,081.00	
1071114	58265510036G1	PV	521587	1071071111143258		16,315.00		
					19,444,000.00	5,593,234.00	13,850,766.00	
1071120	58265510036G1	PV	521599	107107111203266		1,800.00		
					19,444,000.00	5,595,034.00	13,848,966.00	
1071120	58265510036G1	PV	521600	107107111203269		10,519.00		
					19,444,000.00	5,605,553.00	13,838,447.00	
1071120	58265510036G1	PV	521602	107107111203695		400.00		
					19,444,000.00	5,605,953.00	13,838,047.00	
1071123	58265510036G1	PV	521609	107107111233357		38,799.00		
					19,444,000.00	5,644,752.00	13,799,248.00	
1071123	58265510036G1	PV	521610	107107111233354		11,823.00		
					19,444,000.00	5,656,575.00	13,787,425.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		50,307,297.00	18,530,811.00	31,776,486.00	
1071101	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	3,000,000.00			11
					53,307,297.00	18,530,811.00	34,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		63,010,000.00	47,876,864.00	15,133,136.00	



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

1071130153240582

