

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 12 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真(印)
主任

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信
會計表報專用(印)

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	—	11	頁
五、以前年度庫款支付計算表-----	12	—	12	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	13	—	14	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	15	—	15	頁
八、收入支出彙計表-----	16	—	16	頁
九、公庫支出差額解釋表-----	17	—	17	頁
十、庫款支付對帳單-----	18	—	18	頁
十一、重大計畫預算執行績效分析表-----	19	—	19	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12月31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)
	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*	11,401,967	0	1,795,544	11,401,967	0	0
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0726550000-5*	11,401,967	0	1,795,544	11,401,967	0	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0726550200-4*	11,401,967	0	1,795,544	11,401,967	0	0
					財產售價	0	0	0	0	0	
					0726550204-5*	11,401,967	0	1,795,544	11,401,967	0	0
					動產售價	0	0	0	0	0	
					小計	11,401,967	0	1,795,544	11,401,967	0	0
					合計	11,401,967	0	1,795,544	11,401,967	0	0
					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12月31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
106	02				3,954,536,790	77,368,393	238,077,100	3,221,896,126	262,714,163	917,986,434	644,101,308
				002600000-1 經濟部主管	2,815,782,821	2,143,410,314	158,681,779	390,192,678	-262,714,163	19,465,666	7,060,000
		01			3,954,536,790	77,368,393	238,077,100	3,221,896,126	262,714,163	917,986,434	644,101,308
				0026550000-7 水利署及所屬	2,815,782,821	2,143,410,314	158,681,779	390,192,678	-262,714,163	19,465,666	7,060,000
			01		3,954,536,790	77,368,393	238,077,100	3,221,896,126	262,714,163	917,986,434	644,101,308
				5826551000-8 河川及區域排水改善	2,815,782,821	2,143,410,314	158,681,779	390,192,678	-262,714,163	19,465,666	7,060,000
				5826551010-1 河川區域排水管理及治理	12,060,789	128,000	3,280,000	10,983,110	1,500,000	2,449,679	2,449,679
				02 業務費	5,749,000	0	2,007,000	3,747,000	-1,500,000	502,000	0
				04 獎補助費	8,560,179	128,000	0	7,482,500	1,500,000	2,449,679	2,449,679
				01 5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	5,749,000	0	2,007,000	3,747,000	-1,500,000	502,000	0
				03 設備及投資	3,500,610	0	3,280,000	3,500,610	0	0	0
				04 獎補助費	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	77,240,393	234,797,100	3,210,913,016	261,214,163	915,536,755	641,651,629
				03 設備及投資	2,810,033,821	2,143,410,314	156,674,779	386,445,678	-261,214,163	18,963,666	7,060,000
				04 獎補助費	2,947,459,435	48,317,808	181,020,392	2,415,288,563	188,478,258	672,331,322	514,230,069
				03 設備及投資	469,158,627	19,396,739	68,607,605	252,628,744	-188,478,258	8,654,886	0
				04 獎補助費	995,016,566	28,922,585	53,776,708	795,624,453	72,735,905	243,205,433	127,421,560
					2,340,875,194	2,124,013,575	88,067,174	133,816,934	-72,735,905	10,308,780	7,060,000

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12月31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
					小計	3,954,536,790	77,368,393	238,077,100	3,221,896,126	262,714,163	917,986,434	644,101,308
					合計	2,815,782,821	2,143,410,314	158,681,779	390,192,678	-262,714,163	19,465,666	7,060,000
					合計	3,954,536,790	77,368,393	238,077,100	3,221,896,126	262,714,163	917,986,434	644,101,308
					合計	2,815,782,821	2,143,410,314	158,681,779	390,192,678	-262,714,163	19,465,666	7,060,000

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	666,343,997	2 負債	917,986,434
11 流動資產	666,343,997	21 流動負債	917,986,434
110398 其他應收款	15,182,689	210301 應付帳款	757,303,358
110901 預付款	580,781,716	210501 應付其他政府款	160,683,076
111101 預付其他政府款	70,379,592	3 淨資產	-251,642,437
		31 資產負債淨額	-251,642,437
		310101 資產負債淨額	-251,642,437
合 計	666,343,997	合 計	666,343,997

附註:

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12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		15,182,689	
			以前年度部分		15,182,689	
			106 一百零六年度		15,182,689	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	15,182,689		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	15,182,689		
			總 計		15,182,689	

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年12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		580,781,716	
			以前年度部分		580,781,716	
			106 一百零六年度		580,781,716	
			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	578,332,037		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	578,332,037		

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國107年12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		580,781,716	

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12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		70,379,592	
			以前年度部分		70,379,592	
			106 一百零六年度		70,379,592	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	70,379,592		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	70,379,592		
			總計		70,379,592	

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12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			757,303,358
			以前年度部分			757,303,358
			106 一百零六年度			757,303,358
			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	754,853,679		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	754,853,679		

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12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		757,303,358	

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12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		160,683,076	
			以前年度部分		160,683,076	
			106 一百零六年度		160,683,076	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	160,683,076		
			5826551010-1* 河川及區域排水管理及治理	160,683,076		
			總計		160,683,076	

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12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 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明	
		本月支用(領)數	累計支用(領)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
106年度	1,131,254,073	51,216,572	1,001,284,705	129,969,368		
	2,806,802,783	56,845,486	468,544,255	2,338,258,528		
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,424,000	0	2,296,000	128,000		
	5,749,000	2,007,000	5,247,000	502,000		
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	2,007,000	5,247,000	502,000		
5826551000-8 河川及區域排水改善	1,128,830,073	51,216,572	998,988,705	129,841,368		
	2,801,053,783	54,838,486	463,297,255	2,337,756,528		
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,128,830,073	51,216,572	998,988,705	129,841,368		
	2,801,053,783	54,838,486	463,297,255	2,337,756,528		
合計	1,131,254,073	51,216,572	1,001,284,705	129,969,368		
	2,806,802,783	56,845,486	468,544,255	2,338,258,528		

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12月31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					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	11,401,967	0	0	0	0	29,724,824	0	0	41,126,791	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	11,401,967	0	0	0	0	29,724,824	0	0	41,126,791	
一、以前年度應收(保留)數	11,401,967	0	0	0	0	0	0	0	11,401,967	
106年度 0726550204 動產售價	11,401,967	0	0	0	0	0	0	0	11,401,967	
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	29,724,824	0	0	29,724,824	
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	3,847,759	0	0	3,847,759	
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	23,658,914	0	0	23,658,914	
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12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12月31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	3,612,088,804	185,249,912	0	0	0	0	0	2,327,509,756	1,469,828,960	2,468,227,896
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	3,612,088,804	185,249,912	0	0	0	0	0	2,327,509,756	1,469,828,960	2,468,227,896
一、以前年度應付(保留)數	3,612,088,804	185,249,912	0	0	0	0	0	2,327,509,756	1,469,828,960	2,468,227,896
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	3,612,088,804	185,249,912	0	0	0	0	0	2,327,509,756	1,469,828,960	2,468,227,896
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	108,062,058	1,469,828,960
公庫撥入數	108,062,058	1,469,828,960
支出	427,992,690	694,033,632
繳付公庫數	6,596,748	41,126,791
業務支出	3,507,000	5,247,000
設備及投資支出	257,085,863	441,107,002
獎補助支出	160,803,079	206,552,839
收支餘絀	-319,930,632	775,795,328

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 12 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	3,000,000	56,307,297	3,000,000	56,307,297	0	0
	17,590,806	36,121,617	17,590,806	36,121,617	0	0

列印日期：108/01/16
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:108/01/16

資料日期:108/01/15

機關頁次:21

總頁次:48

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		
1080104	58265510036G1	PV	521741	107108011044344		2,700.00		
					28,332,000.00	10,359,265.00	17,972,735.00	
1080104	58265510036G1	PV	521742	107108011044342		7,161.00		
					28,332,000.00	10,366,426.00	17,965,574.00	
1080107	58265510036G1	PV	521765	107108011074833		19,398.00		
					28,332,000.00	10,385,824.00	17,946,176.00	
1080108	58265510036G1	PV	521768	107108011083969		23,088.00		
					28,332,000.00	10,408,912.00	17,923,088.00	
1080109	58265510036G1	PV	521783	107108011093650		24,220.00		
					28,332,000.00	10,433,132.00	17,898,868.00	
1080109	58265510036G1	PV	521785	107108011093651		1,790.00		
					28,332,000.00	10,434,922.00	17,897,078.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		56,307,297.00	18,530,811.00	37,776,486.00	
1080102	58265510101E6	PV	576037	107108011025583		1,880,000.00		
					56,307,297.00	20,410,811.00	35,896,486.00	
1080111	58265510101E6	PV	576038	107108011110011		5,180,704.00		
					56,307,297.00	25,591,515.00	30,715,782.00	
1080114	58265510101E6	PR	576001	9900862		-2,957,784.00		
					56,307,297.00	22,633,731.00	33,673,566.00	
1080114	58265510101E6	PR	576002	9900864		-1,031,557.00		
					56,307,297.00	21,602,174.00	34,705,123.00	
1080114	58265510101E6	PR	576003	9900863		-1,191,363.00		
					56,307,297.00	20,410,811.00	35,896,486.00	
1080115	58265510101E6	PV	576039	107108011150011		15,710,806.00		
					56,307,297.00	36,121,617.00	20,185,680.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080116133205717

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4期(民國107年01月至12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12月累計分配	截至第107年12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	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		6,770,320	6,770,320	4,263,250		4,263,250	62.97	62.97	
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		6,770,320	6,770,320	4,263,250		4,263,250	62.97	62.97	預算執行落後主要係因： 1. 屬台糖公司土地之滯洪池工程用地費，台糖公司已與縣市政府簽訂土地無償使用合約，致節餘21.02億元。 2. 部分委託或補助縣市政府辦理之應急或橋梁改建工程，因縣市政府未及時完成請款程序。 3. 本署業於相關平台會議請相關地方政府積極辦理請款及核銷作業。
總計	21,059,800	21,059,800	6,770,320		6,770,320	6,770,320	4,263,250		4,263,250	62.97	62.97	

