

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

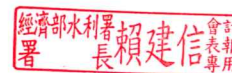
會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官





目

次

歲入累計表-----	1	—	1	頁
經費累計表-----	2	—	6	頁
平衡表-----	7	—	7	頁
平衡表科目明細表-----	8	—	10	頁
本年度庫款支付計算表-----	11	—	11	頁
收入支出彙計表-----	12	—	12	頁
歲出用途別累計表-----	13	—	13	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	14	—	15	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	16	—	16	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	17	—	18	頁
庫款支付對帳單-----	19	—	21	頁



經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	626,809	0	626,809	
	149			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	626,809	0	626,809	
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	626,809	0	626,809	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	626,809	0	626,809	
				合計	0	0	626,809	0	626,809	
					0		626,809			

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0026000000-1 經濟部主管	38,234,135,000	0	38,234,135,000	99,631,000	6,411,177	93,219,823	
					0	0			6,411,177	3,811,739	
					0	0			0		
	05			0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000	0	38,234,135,000	99,631,000	6,411,177	93,219,823	
					0	0			6,411,177	3,811,739	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	314,000	0	314,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	3,848,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	業務費	3,848,000	0	3,848,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	125,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	118,200,000	0	118,200,000	314,000	0	314,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	118,200,000	0	118,200,000	314,000	0	314,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	208,876,000	0	208,876,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	208,876,000	0	208,876,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000	0	37,778,211,000	99,317,000	6,411,177	92,905,823	
					0	0			6,411,177	3,811,739	
					0	0			0	0	
		01		5826551001-0 水與發展	829,600,000	0	829,600,000	2,207,000	128,224	2,078,776	
					0	0			128,224	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	686,200,000	0	686,200,000	2,207,000	128,224	2,078,776	
					0	0			128,224	0	
					0	0			0	0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				04 獎補助費	143,400,000	0	143,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,349,125,000	16,780,000	6,261,069	10,518,931	
					0	0			6,261,069	290,838	
					0	0			0		
				02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	15,708,225,000	0	15,708,225,000	16,780,000	6,261,069	10,518,931	
					0	0			6,261,069	290,838	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,577,900,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	490,000,000	1,200,000	21,884	1,178,116	
					0	0			21,884	0	
					0	0			0		
				02 業務費	180,000,000	0	180,000,000	1,200,000	21,884	1,178,116	
					0	0			21,884	0	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	310,000,000	0	310,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		02		5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,460,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	1,735,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	11,725,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		03		5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	650,000	0	650,000	650,000
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	650,000	0	650,000	650,000
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				04 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			03	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	5,429,486,000	78,480,000	0	78,480,000
					0	0			0	3,520,901
					0	0			0	
				04 獎補助費	5,429,486,000	0	5,429,486,000	78,480,000	0	78,480,000
					0	0			0	3,520,901
					0	0			0	
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	99,631,000	6,411,177	93,219,823
					0	0			6,411,177	3,811,739
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108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	3,881,739	3 淨資產	3,881,739
11 流動資產	3,881,739	31 資產負債淨額	3,881,739
110104 零用金	70,000	310101 資產負債淨額	3,881,739
110901 預付款	290,838		
111101 預付其他政府款	3,520,901		
合 計	3,881,739	合 計	3,881,739

附註:

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年01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		70,000	
			本年度部分		70,000	
			108 一百零八年度		70,000	
			5826551000-8 水環境建設	70,000		
			5826551001-0 水與發展	70,000		
			總計		70,000	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年01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		290,838	
			本年度部分		290,838	
			108 一百零八年度		290,838	
			5826551000-8 水環境建設	290,838		
			5826551001-0* 水與發展	290,838		
			總計		290,838	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國108年01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		3,520,901	
			本年度部分		3,520,901	
			108 一百零八年度		3,520,901	
			5826551000-8 水環境建設	3,520,901		
			5826551003-6* 水與環境	3,520,901		
			總計		3,520,901	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	99,631,000	99,631,000	10,292,916	10,292,916	89,338,084	
5226551000-5 數位建設	314,000	314,000	0	0	314,000	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	314,000	314,000	0	0	314,000	
5826551000-8 水環境建設	4,057,000	4,057,000	220,108	220,108	3,836,892	
5826551001-0 水與發展	2,207,000	2,207,000	198,224	198,224	2,008,776	
5826551002-3 水與安全	1,200,000	1,200,000	21,884	21,884	1,178,116	
5826551003-6 水與環境	650,000	650,000	0	0	650,000	
5826551000-8* 水環境建設	95,260,000	95,260,000	10,072,808	10,072,808	85,187,192	
5826551001-0* 水與發展	16,780,000	16,780,000	6,551,907	6,551,907	10,228,093	
5826551003-6* 水與環境	78,480,000	78,480,000	3,520,901	3,520,901	74,959,099	
合計	99,631,000	99,631,000	10,292,916	10,292,916	89,338,084	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,919,725	10,919,725
公庫撥入數	10,292,916	10,292,916
其他收入	626,809	626,809
支出	7,037,986	7,037,986
繳付公庫數	626,809	626,809
業務支出	150,108	150,108
設備及投資支出	6,261,069	6,261,069
收支餘絀	3,881,739	3,881,739

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水與發展	水與安全	合計	
02 業務費	128,224	21,884	150,108	
0219 其他業務租金	22,000	0	22,000	
0250 按日按件計資酬金	105,500	20,000	125,500	
0291 國內旅費	724	1,884	2,608	
03 設備及投資*	6,261,069	0	6,261,069	
0303 公共建設及設施費*	6,261,069	0	6,261,069	
合計	6,389,293	21,884	6,411,177	

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01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)			
收入合計數	626,809	0	0	0	0	0	0	0	626,809
本年度收入	626,809	0	0	0	0	0	0	0	626,809
1126550909 其他雜項收入	626,809	0	0	0	0	0	0	0	626,809
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經費門併計

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	6,411,177	3,811,739	0	0	70,000	0	0	0	10,292,916	89,338,084
本年度支出	6,411,177	3,811,739	0	0	70,000	0	0	0	10,292,916	89,338,084
一、本年度經費	6,411,177	3,811,739	0	0	70,000	0	0	0	10,292,916	89,338,084
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,000
5826551001 水與發展	6,389,293	290,838	0	0	70,000	0	0	0	6,750,131	12,236,869
5826551002 水與安全	21,884	0	0	0	0	0	0	0	21,884	1,178,116
5826551003 水與環境	0	3,520,901	0	0	0	0	0	0	3,520,901	75,609,099
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826551001-0-G2 水與發展					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-166,107
	付	530001	108/01/28	臨時人員洪文玉108年1月及2月薪水	-60,021
	付	530003	108/01/28	臨時人員洪文玉等2人年終獎金	-98,662
	付	530006	108/01/29	郭萬木及吳植凱旅費	-7,424
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-166,107

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 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
5226551002 - 0 - G2 建構開放政府及智慧城鄉服務	216,000 0	216,000 0	216,000 0	216,000 0	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G2 水與發展	1,164,000 25,374	1,164,000 25,374	1,164,000 191,481	1,164,000 191,481	0 -166,107	0 -166,107
5826551002 - 3 - G2 水與安全	700,000 0	700,000 0	700,000 0	700,000 0	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G2 水與環境	150,000 0	150,000 0	150,000 0	150,000 0	0 0	0 0

列印日期：108/02/10
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/02/11
 資料日期:108/01/31

機關頁次:1
 總頁次:27

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		
*****	52265510020G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080130	52265510020G2	YB	10800502	1080000999	216,000.00 216,000.00	0.00	216,000.00	01
*****	52265511000000		上月結轉		30,000.00	0.00	30,000.00	
1080128	52265511000000	PV	500206	108108011283540	30,000.00	18,787.00 18,787.00	11,213.00	
*****	58265501007000		上月結轉		158,014,000.00	24,777,279.00	133,236,721.00	
1080102	58265501007000	PV	500005	108108011023222	158,014,000.00	27,300.00 24,804,579.00	133,209,421.00	
1080102	58265501007000	PV	500006	108108011023223	158,014,000.00	324,497.00 25,129,076.00	132,884,924.00	
1080102	58265501007000	PV	500007	108108011023224	158,014,000.00	11,161.00 25,140,237.00	132,873,763.00	
1080102	58265501007000	PV	500008	108108011023225	158,014,000.00	10,193.00 25,150,430.00	132,863,570.00	
1080102	58265501007000	PV	500009	108108011023226	158,014,000.00	5,835.00 25,156,265.00	132,857,735.00	
1080102	58265501007000	PV	500010	108108011023227	158,014,000.00	636,536.00 25,792,801.00	132,221,199.00	
1080102	58265501007000	PV	500011	108108011023228	158,014,000.00	36,314.00 25,829,115.00	132,184,885.00	
1080102	58265501007000	PV	500021	108108011023052	158,014,000.00	82,100.00 25,911,215.00	132,102,785.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1080211201703258

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/02/11
資料日期:108/01/31

機關頁次:8
總頁次:27

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		
1080130	58265501007000	PV	500227	108108011303523		712,615.00		
					158,014,000.00	139,668,347.00	18,345,653.00	
1080130	58265501007000	PV	500228	108108011303463		1,603,006.00		
					158,014,000.00	141,271,353.00	16,742,647.00	
1080131	58265501007000	PV	500239	108108011313142		124,815.00		
					158,014,000.00	141,396,168.00	16,617,832.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080130	58265510010G2	YB	10800502	1080000999	1,164,000.00			01
					1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	
1080130	58265510010G2	PV	530001	108108011303308		60,021.00		
					1,164,000.00	60,021.00	1,103,979.00	
1080130	58265510010G2	PV	530003	108108011303606		98,662.00		
					1,164,000.00	158,683.00	1,005,317.00	
1080130	58265510010G2	PV	530004	108108011303520		8,224.00		
					1,164,000.00	166,907.00	997,093.00	
1080130	58265510010G2	PV	530005	108108011303459		17,150.00		
					1,164,000.00	184,057.00	979,943.00	
1080130	58265510010G2	PV	530006	108108011303460		7,424.00		
					1,164,000.00	191,481.00	972,519.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080130	58265510023G2	YB	10800502	1080000999	700,000.00			01
					700,000.00	0.00	700,000.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/02/11
資料日期:108/01/31

機關頁次:9
總頁次:27

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		
1080130	58265510036G2	YB	10800502	1080000999	150,000.00			01
					150,000.00	0.00	150,000.00	
*****	58265510101E7		上月結轉					
					165,098,000.00	52,795,073.00	112,302,927.00	
1080102	58265510101E7	PV	577411	108108011023362		211,371.00		
					165,098,000.00	53,006,444.00	112,091,556.00	
1080102	58265510101E7	PV	577412	108108011023339		11,864.00		
					165,098,000.00	53,018,308.00	112,079,692.00	
1080102	58265510101E7	PV	577413	108108011023340		1,998.00		
					165,098,000.00	53,020,306.00	112,077,694.00	
1080102	58265510101E7	PV	577414	108108011023341		346.00		
					165,098,000.00	53,020,652.00	112,077,348.00	
1080102	58265510101E7	PV	577415	108108011023342		2,780.00		
					165,098,000.00	53,023,432.00	112,074,568.00	
1080102	58265510101E7	PV	577416	108108011023361		60,425.00		
					165,098,000.00	53,083,857.00	112,014,143.00	
1080102	58265510101E7	PV	577417	108108011023343		4,749.00		
					165,098,000.00	53,088,606.00	112,009,394.00	
1080102	58265510101E7	PV	577418	108108011023344		600.00		
					165,098,000.00	53,089,206.00	112,008,794.00	
1080104	58265510101E7	PV	577419	108108011043192		69,201.00		
					165,098,000.00	53,158,407.00	111,939,593.00	
1080104	58265510101E7	PV	577420	108108011043191		4,742.00		
					165,098,000.00	53,163,149.00	111,934,851.00	
1080104	58265510101E7	PV	577421	108108011043190		6,075.00		
					165,098,000.00	53,169,224.00	111,928,776.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

