

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 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任黃真(印)

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、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	2 頁
二、平衡表-----	3	—	3 頁
三、平衡表科目明細表-----	4	—	10 頁
四、以前年度庫款支付計算表-----	11	—	11 頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	12	—	12 頁
六、收入支出彙計表-----	13	—	13 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108年01月01日至108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	保留數
106	02				0026000000-1 經濟部主管	917,986,434	0	0	0	0	917,986,434	646,729,045
						19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000
		01			0026550000-7 水利署及所屬	917,986,434	0	0	0	0	917,986,434	646,729,045
					19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000	
		01			5826551000-8 河川及區域排水改善	917,986,434	0	0	0	0	917,986,434	646,729,045
					19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	7,060,000	
		01			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,449,679	0	0	0	0	2,449,679	2,449,679
					502,000	0	0	0	0	502,000	0	
		01			02 業務費	2,449,679	0	0	0	0	2,449,679	2,449,679
					502,000	0	0	0	0	502,000	0	
		01			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	915,536,755	0	0	0	0	915,536,755	644,279,366
					18,963,666	0	0	0	0	18,963,666	7,060,000	
		01			03 設備及投資	672,331,322	0	0	0	0	672,331,322	516,857,806
					8,654,886	0	0	0	0	8,654,886	0	
		01			04 獎補助費	243,205,433	0	0	0	0	243,205,433	127,421,560
					10,308,780	0	0	0	0	10,308,780	7,060,000	
					小計	917,986,434	0	0	0	0	917,986,434	646,729,045
					19,465,666	0	0	0	0	19,465,666	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108年01月01日至108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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合 計	917,986,434	0	0	0	0	917,986,434	646,729,045
					19,465,666	0	0	0	0	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	668,971,734	2 負債	917,986,434
11 流動資產	668,971,734	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	583,409,453	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	-249,014,700
		31 資產負債淨額	-249,014,700
		310101 資產負債淨額	-249,014,700
合 計	668,971,734	合 計	668,971,734

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108年01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		583,409,453	
			以前年度部分		583,409,453	
			106 一百零六年度		583,409,453	
			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	580,959,774		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	580,959,774		

經濟部水利署及所屬-流域2

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	
			總計		583,409,453	

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		70,379,592	
			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		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	
			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		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	273,885,126	2,627,737	2,627,737	271,257,389	
5826551000-8 河川及區域排水改善	12,405,666	0	0	12,405,666	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	502,000	0	0	502,000	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	
5826551000-8 河川及區域排水改善	502,000	0	0	502,000	
5826551000-8 河川及區域排水改善	273,885,126	2,627,737	2,627,737	271,257,389	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	11,903,666	0	0	11,903,666	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	273,885,126	2,627,737	2,627,737	271,257,389	
合計	11,903,666	0	0	11,903,666	
	273,885,126	2,627,737	2,627,737	271,257,389	
	12,405,666	0	0	12,405,666	

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108年01月01日至108年01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	0	2,627,737	0	0	0	0	0	0	2,627,737	283,663,055
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	2,627,737	0	0	0	0	0	0	2,627,737	283,663,055
一、以前年度應付(保留)數	0	2,627,737	0	0	0	0	0	0	2,627,737	283,663,055
106年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	2,627,737	0	0	0	0	0	0	2,627,737	283,663,055
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	2,627,737	2,627,737
公庫撥入數	2,627,737	2,627,737
支出	0	0
收支餘絀	2,627,737	2,627,737

