

# 經濟部水利署及所屬

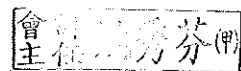
## 經 費 類

99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

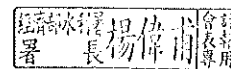
## 會 計 報 告

中華民國 101 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目

# 次

|              |         |
|--------------|---------|
| 經費類平衡表       | 第 1 頁   |
| 經費類現金出納表     | 第 2-3 頁 |
| 以前年度歲出保留數餘額表 | 第 4 頁   |
| 暫付款明細表       | 第 5-6 頁 |
| 庫款支付差額解釋表    | 第 7 頁   |
| 以前年度保留庫款計算表  | 第 8 頁   |
| 所屬機關保留庫款明細表  | 第 9 頁   |
| 經費類轉帳分錄清單    | 第 10 頁  |

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

| 資 力 及 資 產 科 目 |          | 金 額            | 負 擔 及 負 債 科 目 |            | 金 額            |
|---------------|----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 210100-7      | 專戶存款     | 0.00           | 221100-9      | 應付歲出款      | 71,251,946.00  |
| 210500-5      | 保留庫款     | 9,291,260.00   | 221400-2      | 應付歲出保留款    | 51,184,533.00  |
| 210600-0      | 所屬機關保留庫款 | 64,627,310.00  | 231000-0      | 經費賸餘—待納庫部份 | 0.00           |
| 211400-6      | 暫付款      | 48,517,909.00  |               |            |                |
|               | 合 計      | 122,436,479.00 |               | 合 計        | 122,436,479.00 |
| 附註：           |          |                |               |            |                |

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 2 頁

| 科 目 及 摘 要                      | 金 額         |             |            |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                | 小 計         | 合 計         | 總 計        |
| 一、收項                           |             |             |            |
| (一) 上期結存                       |             |             | 75,284,024 |
| 1.210500-5 保留庫款                |             | 9,592,277   |            |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款            |             | 65,691,747  |            |
| (二) 本期收入                       |             |             | 2,572,310  |
| 1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分      |             | 2,572,310   |            |
| 應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳) | 2,572,310   |             |            |
| 收項總計                           |             |             | 77,856,334 |
| 二、付項                           |             |             |            |
| (一) 本期支出                       |             |             | 3,937,764  |
| 1.221100-9 應付歲出款以前年度部分         |             | 5,319,244   |            |
| 支付數                            | 2,746,934   |             |            |
| 註銷數                            | 2,572,310   |             |            |
| 國庫已撥款部分(轉帳)                    | 2,572,310   |             |            |
| 2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分       |             | 6,407,665   |            |
| 支付數                            | 6,407,665   |             |            |
| 3.211400-6 暫付款                 |             | -10,466,105 |            |
| 支付數                            | 44,879,324  |             |            |
| 以前年度部分                         | 44,879,324  |             |            |
| 減：收回或沖轉數                       | -55,345,429 |             |            |
| 4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)  |             | 2,676,960   |            |

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

| 年<br>度<br>別 | 科 目         |           |   | 以前年度轉入數          | 註銷或減免數      | 原始憑證      | 本月實現數      | 累計實現數      | 調 整 數       | 轉 入 數 餘 額 | 備 註        |            |     |      |     |     |     |       |      |
|-------------|-------------|-----------|---|------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|
|             | 款           | 項         | 目 |                  |             |           |            |            |             |           | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數 | 字    | 應付數 | 應付數 | 應付數 | (暫付數) | (材料) |
|             |             |           |   |                  |             |           |            |            |             |           |            | 保留數        | 保留數 | 起訖號數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數   |      |
| 099         | 4           | 3         | 1 | 0026000000-1-B5  | 298,506,917 | 2,572,310 |            | 2,746,934  | 224,682,661 |           | 71,251,946 | 41,876,409 | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 經濟部主管            | 71,840,209  | 0         |            | 6,407,665  | 20,655,676  |           | 51,184,533 | 6,641,500  | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 0026550000-7-B5  | 298,506,917 | 2,572,310 |            | 2,746,934  | 224,682,661 |           | 71,251,946 | 41,876,409 | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 水利署及所屬           | 71,840,209  | 0         |            | 6,407,665  | 20,655,676  |           | 51,184,533 | 6,641,500  | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 5826550100-7-B5* | 180,432,902 | 2,469,562 |            | 2,700,432  | 136,997,125 |           | 40,966,215 | 21,052,299 | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 山坡地及地層下陷地區防災     | 29,345,937  | 0         |            | 4,028,759  | 12,550,122  |           | 16,795,815 | 429,353    | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 0300             | 180,432,902 | 2,469,562 |            | 2,700,432  | 136,997,125 |           | 40,966,215 | 21,052,299 | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 設備及投資            | 29,345,937  | 0         |            | 4,028,759  | 12,550,122  |           | 16,795,815 | 429,353    | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 5826550200-1-B5  | 1,596,592   | 0         |            | 0          | 1,596,592   |           | 0          | 0          | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 自來水穩定供水及河川環境營造   | 1,565,258   | 0         |            | 1,565,258  | 1,565,258   |           | 0          | 0          | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 0200             | 1,596,592   | 0         |            | 0          | 1,596,592   |           | 0          | 0          | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 業務費              | 1,565,258   | 0         |            | 1,565,258  | 1,565,258   |           | 0          | 0          | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 5826550200-1-B5* | 116,477,423 | 102,748   |            | 46,502     | 86,088,944  |           | 30,285,731 | 20,824,110 | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 自來水穩定供水及河川環境營造   | 40,929,014  | 0         |            | 813,648    | 6,540,296   |           | 34,388,718 | 6,212,147  | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 0300             | 98,613,735  | 0         |            | 46,502     | 73,966,037  |           | 24,647,698 | 15,300,608 | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 設備及投資            | 40,304,690  | 0         |            | 813,648    | 6,540,296   |           | 33,764,394 | 6,212,147  | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 0400             | 17,863,688  | 102,748   |            | 0          | 12,122,907  |           | 5,638,033  | 5,523,502  | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 獎補助費             | 624,324     | 0         |            | 0          | 0           |           | 624,324    | 0          | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   | 小 計              | 298,506,917 | 2,572,310 |            | 2,746,934  | 224,682,661 |           | 71,251,946 | 41,876,409 | 0   |      |     |     |     |       |      |
|             |             |           |   |                  | 71,840,209  | 0         |            | 6,407,665  | 20,655,676  |           | 51,184,533 | 6,641,500  | 0   |      |     |     |     |       |      |
| 本 月 合 計     | 298,506,917 | 2,572,310 |   | 2,746,934        | 224,682,661 |           | 71,251,946 | 41,876,409 | 0           |           |            |            |     |      |     |     |     |       |      |
|             | 71,840,209  | 0         |   | 6,407,665        | 20,655,676  |           | 51,184,533 | 6,641,500  | 0           |           |            |            |     |      |     |     |     |       |      |

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

經濟部水利署

中華民國 101年 09月 30日

第 1 頁 共 2 頁

| 摘要   | 金額         |            | 備註 |
|--|------------|------------|----|
|  | 小計         | 合計         |    |
| *** 以前年度歲出計畫合計   |            | 48,517,909 |    |
| 099 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫   |            | 2,992,748  |    |
| 101/09/30 101-3-000309 第五河川局09月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫-資)      | 2,992,748  |            |    |
| 099 辦理嘉義縣新塢示範區綜合治水計畫   |            | 4,840      |    |
| 101/09/30 101-3-000310 第五河川局09月會計報告(辦理嘉義縣新塢示範區綜合治水計畫-資)      | 4,840      |            |    |
| 099 辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫   |            | 18,484,064 |    |
| 101/09/30 101-3-000311 第五河川局09月會計報告(辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫-資)      | 18,054,711 |            |    |
| 101/09/30 101-3-000312 第五河川局09月會計報告(辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫-資)      | 429,353    |            |    |
| 099 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫                                      |            | 6,108,147  |    |
| 100/12/31 100-3-000813 暫付「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」投資款轉正數         | 6,108,147  |            |    |
| 099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫                                    |            | 20,928,110 |    |
| 101/09/30 101-3-000303 第一河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 12,000     |            |    |
| 101/09/30 101-3-000305 第三河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 10,572,434 |            |    |
| 101/09/30 101-3-000313 第五河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 180        |            |    |

經濟部水利署及所屬

暫付 款 明 細 表

經濟部水利署

中華民國 101年 09月 30日

第 2 頁 共 2 頁

| 摘 要  | 金 額       |            | 備 註 |
|--|-----------|------------|-----|
|  | 小 計       | 合 計        |     |
| 101/09/30 101-3-000314 第七河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 2,788,140 |            |     |
| 101/09/30 101-3-000314 第七河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 5,523,502 |            |     |
| 101/09/30 101-3-000315 第七河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 100,000   |            |     |
| 101/09/30 101-3-000317 第六河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 1,927,854 |            |     |
| 101/09/30 101-3-000320 第十河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資) | 4,000     |            |     |
| *** 總 計  |           | 48,517,909 |     |

經濟部水利署及所屬  
庫款支付差額解釋表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

以前年度

| 工作計畫名稱                                   | 以前年度<br>轉入數              | 支 出 數      |        |             |            |     |     |     |             | 本署帳面<br>結 存 | 支 付 處<br>對帳單結存 | 差 額       | 原因及說明   |
|--|--------------------------|------------|--------|-------------|------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|----------------|-----------|---------|
|  | 國庫已撥<br>註銷數              | 移轉所屬機關     | 所屬經費結存 | 實付數         | 暫付數        | 材 料 | 押 金 | 零用金 | 合 計         |             |                |           |         |
| 099年度合計                                  | 370,347,126<br>2,572,310 | 64,627,310 | 0      | 245,338,337 | 48,517,909 | 0   | 0   | 0   | 358,483,556 | 9,291,260   | 3,728,283      | 5,562,977 |         |
| 099-00.2655<br>水利署及所屬 合計                 | 370,347,126<br>2,572,310 | 64,627,310 | 0      | 245,338,337 | 48,517,909 | 0   | 0   | 0   | 358,483,556 | 9,291,260   | 3,728,283      | 5,562,977 |         |
| 099-58.2655<br>農業支出                      | 370,347,126<br>2,572,310 | 64,627,310 | 0      | 245,338,337 | 48,517,909 | 0   | 0   | 0   | 358,483,556 | 9,291,260   | 3,728,283      | 5,562,977 |         |
| 099-58.2655 .01<br>山坡地及地層下陷地區防<br>災      | 209,778,839<br>2,469,562 | 32,535,507 | 0      | 149,547,247 | 21,481,652 | 0   | 0   | 0   | 203,564,406 | 3,744,871   | 2,958,210      | 786,661   |         |
| 099-58.2655 .01.00<br>山坡地及地層下陷地區<br>防災   | 209,778,839<br>2,469,562 | 32,535,507 | 0      | 149,547,247 | 21,481,652 | 0   | 0   | 0   | 203,564,406 | 3,744,871   | 2,958,210      | 786,661   | 支付處未分配數 |
| 099-58.2655 .02<br>自來水穩定供水及河川環<br>境營造    | 160,568,287<br>102,748   | 32,091,803 | 0      | 95,791,090  | 27,036,257 | 0   | 0   | 0   | 154,919,150 | 5,546,389   | 770,073        | 4,776,316 |         |
| 099-58.2655 .02.00<br>自來水穩定供水及河川<br>環境營造 | 160,568,287<br>102,748   | 32,091,803 | 0      | 95,791,090  | 27,036,257 | 0   | 0   | 0   | 154,919,150 | 5,546,389   | 770,073        | 4,776,316 | 支付處未分配數 |
| 總 計                                      | 370,347,126<br>2,572,310 | 64,627,310 | 0      | 245,338,337 | 48,517,909 | 0   | 0   | 0   | 358,483,556 | 9,291,260   | 3,728,283      | 5,562,977 |         |



經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

單位:新台幣元  
第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

| 科目及編號                              | 以前年度<br>結轉數<br>(保留庫款) | 向國庫支用(領)數    |              | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----|
|                                    |                       | 本月<br>支用(領)數 | 累計<br>支用(領)數 |                |    |
| 099年度                              | 120,327,322           | 1,365,454    | 46,408,752   | 73,918,570     |    |
| 甲、本機關經費預算部分                        | 120,327,322           | 1,365,454    | 46,408,752   | 73,918,570     |    |
| 5826550100-7-B5*<br>山坡地及地層下陷地區防災   | 70,612,671            | -863,452     | 34,332,293   | 36,280,378     |    |
| 5826550200-1-B5<br>自來水穩定供水及河川環境營造  | 3,161,850             | 1,565,258    | 3,161,850    |                |    |
| 5826550200-1-B5*<br>自來水穩定供水及河川環境營造 | 46,552,801            | 663,648      | 8,914,609    | 37,638,192     |    |
| 合計                                 | 120,327,322           | 1,365,454    | 46,408,752   | 73,918,570     |    |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關保留庫款明細表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

| 摘 要                | 金 額        |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | 小 計        | 合 計        |
| 099年度(經濟部水利署及所屬)小計 |            | 64,627,310 |
| 00山坡地及地層下陷地區防災     | 32,535,507 |            |
| BL5第五河川局           | 32,535,507 |            |
| 00自來水穩定供水及河川環境營造   | 32,091,803 |            |
| BL1第一河川局           | 1,008,000  |            |
| BL2第二河川局           | 2,275,000  |            |
| BL3第三河川局           | 16,855,822 |            |
| BL4第四河川局           | 6,943,126  |            |
| BL5第五河川局           | 367,183    |            |
| BL6第六河川局           | 669,826    |            |
| BL7第七河川局           | 2,423,416  |            |
| BLA第十河川局           | 1,549,430  |            |
| 合 計                |            | 64,627,310 |

經濟部水利署及所屬  
經費類轉帳分錄清單

共 1頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

| 科目名稱                | 摘 要             | 借 方 金 額      | 貸 方 金 額      |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 221100-9 應付歲出款      |                 | 2,572,310.00 |              |
| 231000-0 經費賸餘—待納庫部份 |                 |              | 2,572,310.00 |
|                     | **** 09月合計 **** | 2,572,310.00 | 2,572,310.00 |

列印日期：101/10/01  
報表代號：AR312(A4)