

經濟部水利署及所屬

經 費 類

100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

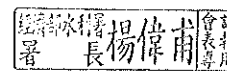
會 計 報 告

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 4-5 頁
暫付款明細表-----	第 6-8 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 9 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 10 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 11 頁
經費類轉帳分錄清單-----	第 12 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	433,217,141.00
210500-5	保留庫款	1,653,424,696.00	221400-2	應付歲出保留款	24,946,329,431.00
210600-0	所屬機關保留庫款	350,053,325.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211100-2	應領經費	22,853,400,000.00			
211400-6	暫付款	522,668,551.00			
	合 計	25,379,546,572.00		合 計	25,379,546,572.00
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			2,092,320,164
1.210500-5 保留庫款		1,715,820,506	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		376,499,658	
(二) 本期收入			757,674
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		757,674	
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)	727,013		
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳)	30,661		
收項總計			2,093,077,838
二、付項			
(一) 本期支出			89,599,817
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		90,100,197	
支付數	89,373,184		
註銷數	727,013		
國庫已撥款部分(轉帳)	727,013		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		93,769,808	
支付數	93,739,147		
註銷數	30,661		
國庫已撥款部分(轉帳)	30,661		
3.211400-6 暫付款		-95,027,862	
支付數	232,294,207		

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 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
以前年度部分	232,294,207		
減：收回或沖轉數	-327,322,069		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		757,674	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	727,013		
應付歲出保留款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	30,661		
（二）本期結存			2,003,478,021
1.210500-5 保留庫款		1,653,424,696	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		350,053,325	
付項總計			2,093,077,838

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 2 頁

年 度 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	應付數					
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數					
100	4	2	1	0026000000-1-B6	3,058,255,638	4,482,748		89,373,184	2,620,555,749		433,217,141	268,711,051	0		
				經濟部主管	25,775,568,212	408,051		93,739,147	828,830,730		24,946,329,431	253,957,500	0		
				0026550000-7-B6	3,058,255,638	4,482,748		89,373,184	2,620,555,749		433,217,141	268,711,051	0		
				水利署及所屬	25,775,568,212	408,051		93,739,147	828,830,730		24,946,329,431	253,957,500	0		
				5826550100-7-B6*	262,193,739	6,251		57,651,519	225,955,778		36,231,710	31,156,319	0		
				山坡地及地層下陷地區防災	150,902,491	0		16,537,301	35,495,027		115,407,464	81,450,726	0		
				0300	262,193,739	6,251		57,651,519	225,955,778		36,231,710	31,156,319	0		
				設備及投資	150,902,491	0		16,537,301	35,495,027		115,407,464	81,450,726	0		
			2	5826550200-1-B6	50,054,250	89,280		730,700	46,036,931		3,928,039	243,497	0		
				自來水穩定供水及河川環境營造	19,250,906	0		0	17,036,856		2,214,050	0	0		
				0200	46,532,548	0		730,700	42,848,006		3,684,542	0	0		
				業務費	19,250,906	0		0	17,036,856		2,214,050	0	0		
				0400	3,521,702	89,280		0	3,188,925		243,497	243,497	0		
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0		
			2	5826550200-1-B6*	2,744,389,573	4,341,473		30,990,965	2,346,990,708		393,057,392	237,311,235	0		
				自來水穩定供水及河川環境營造	25,595,438,395	407,251		77,201,846	767,185,386		24,827,845,758	172,506,774	0		
				0300	2,688,687,847	4,093,640		30,990,965	2,301,202,270		383,391,937	231,145,780	0		
				設備及投資	25,411,418,558	0		67,927,581	743,423,652		24,667,994,906	101,399,834	0		
				0400	55,701,726	247,833		0	45,788,438		9,665,455	6,165,455	0		
				獎補助費	184,019,837	407,251		9,274,265	23,761,734		159,850,852	71,106,940	0		
			3	5826550300-6-B6*	1,618,076	45,744		0	1,572,332		0	0	0		
				農村再生	9,976,420	800		0	9,113,461		862,159	0	0		
				0400	1,618,076	45,744		0	1,572,332		0	0	0		
				獎補助費	9,976,420	800		0	9,113,461		862,159	0	0		
				小 計	3,058,255,638	4,482,748		89,373,184	2,620,555,749		433,217,141	268,711,051	0		
					25,775,568,212	408,051		93,739,147	828,830,730		24,946,329,431	253,957,500	0		

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 2 頁 共 2 頁

年度 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				本 月 合 計	3,058,255,638 25,775,568,212	4,482,748 408,051		89,373,184 93,739,147	2,620,555,749 828,830,730		433,217,141 24,946,329,431	268,711,051 253,957,500	0 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 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		522,668,551	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		90,501,565	
101/09/30 101-3-000592 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)	21,646,365		
101/09/30 101-3-000593 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)	68,855,200		
100 辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫		51,700	
101/09/30 101-3-000594 第五河川局09月會計報告(辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫－資)	51,700		
100 辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫		22,053,780	
101/09/30 101-3-000595 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)	9,509,954		
101/09/30 101-3-000596 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)	12,543,826		
100 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫		131,812,051	
101/08/31 100-3-000891 暫付100年度「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」投資第3期款	85,221,409		
101/08/31 100-5-591008 暫付100年度加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫第3期款	16,590,642		
101/08/31 101-5-590051 暫付「100年度加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」第4期補助款	30,000,000		
100 加強辦理無自來水地區供水改善計畫		145,930,018	

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 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
100/12/31	100-3-000890 暫付100年度「加強辦理無自來水地區供水改善計畫」投資第4期款	130,864,056		
101/05/31	101-5-590037 暫付嘉義縣政府100年度加強無自來水地區供水改善計畫-梅山鄉圳北村1、3、4鄰簡水改善工程等3案補助款	5,717,229		
101/07/25	101-5-590057 暫付新竹縣橫山鄉簡易自來水改善工程等4案補助款	9,348,733		
100	加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		106,638,710	
100/09/20	100-5-590577 暫付補助(100高雄市政府100年移動式抽水機維護保養)	243,497		
101/09/30	101-3-000581 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)	1,200,000		
101/09/30	101-3-000584 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)	26,010,858		
101/09/30	101-3-000597 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)	45,016,192		
101/09/30	101-3-000603 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)	2,583,434		
101/09/30	101-3-000604 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)	3,533,489		
101/09/30	101-3-000609 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)	4,488,953		
101/09/30	101-3-000613 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)	450,464		
101/09/30	101-3-000613 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)	2,500,000		

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 3 頁 共 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/09/30 101-3-000614 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)	80,000		
101/09/30 101-3-000617 第二河川局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)	20,531,823		
100 水庫設施更新改善計畫		13,115,791	
100/12/16 100-5-590952 白河水庫出水工攔污柵緊急修復工程(第二期工程)補助款	4,000,147		
100/12/31 100-5-591171 鹽水埤水庫無線電警報站改善工程補助款	224,057		
101/05/31 101-5-590036 暫付虎頭埤水庫第四次安全評估工作費	928,000		
101/07/25 101-5-590055 白河水庫淤積浚渫工程(嘉義布袋運動公園)工作費	7,963,587		
100 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫		12,564,936	
101/09/30 101-3-000605 南區水資源局09月會計報告(曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫－資)	12,564,936		
*** 總 計		522,668,551	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

以前年度

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

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 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				
100年度合計	5,980,423,850 4,890,799	350,053,325	0	3,449,386,479	522,668,551	0	0	0	4,322,108,355	1,653,424,696	127,342,452	1,526,082,244	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,980,423,850 4,890,799	350,053,325	0	3,449,386,479	522,668,551	0	0	0	4,322,108,355	1,653,424,696	127,342,452	1,526,082,244	
100-58.2655 農業支出	5,980,423,850 4,890,799	350,053,325	0	3,449,386,479	522,668,551	0	0	0	4,322,108,355	1,653,424,696	127,342,452	1,526,082,244	
100-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	413,096,230 6,251	37,367,197	0	261,450,805	112,607,045	0	0	0	411,425,047	1,664,932	1,423,880	241,052	
100-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	413,096,230 6,251	37,367,197	0	261,450,805	112,607,045	0	0	0	411,425,047	1,664,932	1,423,880	241,052	支付處未分配數
100-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	5,555,733,124 4,838,004	312,686,128	0	3,177,249,881	410,061,506	0	0	0	3,899,997,515	1,650,897,605	125,056,413	1,525,841,192	
100-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	5,555,733,124 4,838,004	312,686,128	0	3,177,249,881	410,061,506	0	0	0	3,899,997,515	1,650,897,605	125,056,413	1,525,841,192	支付處未分配數
100-58.2655 .03 農村再生	11,594,496 46,544	0	0	10,685,793	0	0	0	0	10,685,793	862,159	862,159	0	
100-58.2655 .03.00 農村再生	11,594,496 46,544	0	0	10,685,793	0	0	0	0	10,685,793	862,159	862,159	0	
總 計	5,980,423,850 4,890,799	350,053,325	0	3,449,386,479	522,668,551	0	0	0	4,322,108,355	1,653,424,696	127,342,452	1,526,082,244	

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 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
100年度	3,822,746,066	88,842,143	1,819,268,045	2,003,478,021	
甲、本機關經費預算部分	3,822,746,066	88,842,143	1,819,268,045	2,003,478,021	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	213,838,077	11,519,575	174,805,948	39,032,129	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環境營造	64,463,454	730,700	58,564,862	5,898,592	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	3,537,888,749	76,591,868	1,580,203,608	1,957,685,141	
5826550300-6-B6* 農村再生	6,555,786		5,693,627	862,159	
合計	3,822,746,066	88,842,143	1,819,268,045	2,003,478,021	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		350,053,325
00山坡地及地層下陷地區防災	37,367,197	
BL5第五河川局	37,367,197	
00自來水穩定供水及河川環境營造	312,686,128	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	117,992	
22005經濟部水利署南區水資源局	141,257,624	
BL1第一河川局	22,627,705	
BL2第二河川局	20,199,819	
BL3第三河川局	13,363,951	
BL4第四河川局	13,831,013	
BL5第五河川局	12,875,362	
BL6第六河川局	3,041,059	
BL7第七河川局	67,189,571	
BL8第八河川局	1,135,559	
BL9第九河川局	4,382,810	
BLA第十河川局	12,663,663	
合 計		350,053,325

經濟部水利署及所屬
經費類轉帳分錄清單

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

共 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
221100-9 應付歲出款		727,013.00	
221400-2 應付歲出保留款		30,661.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			757,674.00
	**** 09月合計 ****	757,674.00	757,674.00

列印日期：101/10/01
報表代號：AR312(A4)