

# 經濟部水利署及所屬

## 經費類

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

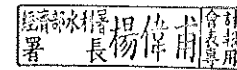
# 會計報告

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-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	5	—	7	頁
庫款支付差額解釋表-----	8	—	8	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	9	—	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	523,282,823.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	859,522,232.00
210500-5	保留庫款	240,354,630.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	526.00
210600-0	所屬機關保留庫款	581,385,169.00			
211400-6	暫付款	561,065,782.00			
	合 計	1,382,805,581.00		合 計	1,382,805,581.00
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 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			852,079,717
1.210500-5 保留庫款		332,480,862	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		519,598,855	
(二) 本期收入			
收項總計			852,079,717
二、付項			
(一) 本期支出			30,339,918
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		30,983,879	
支付數	30,983,879		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		25,355,645	
支付數	25,355,645		
3.211400-6 暫付款		-25,999,606	
支付數	561,065,256		
以前年度部分	561,065,256		
減：收回或沖轉數	-587,064,862		
(二) 本期結存			821,739,799
1.210500-5 保留庫款		240,354,630	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		581,385,169	
付項總計			852,079,717

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
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	
099	2	1	1	0026000000-1-A5	1,553,802,485	1,369,451		30,983,879	1,029,150,211		523,282,823	347,947,776	0
				經濟部主管	1,109,593,745	0		25,355,645	250,071,513		859,522,232	213,117,480	0
				0026550000-7-A5	1,553,802,485	1,369,451		30,983,879	1,029,150,211		523,282,823	347,947,776	0
				水利署及所屬	1,109,593,745	0		25,355,645	250,071,513		859,522,232	213,117,480	0
				5826551000-8-A5	1,553,802,485	1,369,451		30,983,879	1,029,150,211		523,282,823	347,947,776	0
				河川排水及事業海堤改善	1,109,593,745	0		25,355,645	250,071,513		859,522,232	213,117,480	0
				5826551010-1-A5*	19,939,918	0		0	15,531,928		4,407,990	1,488,325	0
				縣市管河川治理	103,047,049	0		51,327	7,327,294		95,719,755	6,590,718	0
				0300	19,703,193	0		0	15,531,928		4,171,265	1,251,600	0
				設備及投資	95,896,190	0		51,327	7,327,294		88,568,896	6,590,718	0
				0400	236,725	0		0	0		236,725	236,725	0
				獎補助費	7,150,859	0		0	0		7,150,859	0	0
				5826551020-5-A5*	1,533,862,567	1,369,451		30,983,879	1,013,618,283		518,874,833	346,459,451	0
				縣市管區域排水治理	1,006,546,696	0		25,304,318	242,744,219		763,802,477	206,526,762	0
				0300	1,313,601,264	0		27,216,517	863,715,076		449,886,188	294,339,029	0
				設備及投資	827,063,969	0		10,640,836	220,930,717		606,133,252	195,663,790	0
				0400	220,261,303	1,369,451		3,767,362	149,903,207		68,988,645	52,120,422	0
				獎補助費	179,482,727	0		14,663,482	21,813,502		157,669,225	10,862,972	0
				小 計	1,553,802,485	1,369,451		30,983,879	1,029,150,211		523,282,823	347,947,776	0
					1,109,593,745	0		25,355,645	250,071,513		859,522,232	213,117,480	0
				本 月 合 計	1,553,802,485	1,369,451		30,983,879	1,029,150,211		523,282,823	347,947,776	0
					1,109,593,745	0		25,355,645	250,071,513		859,522,232	213,117,480	0

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		
099年度	1,574,412,030	30,339,918	752,672,231	821,739,799	
甲、本機關經費預算部分	1,574,412,030	30,339,918	752,672,231	821,739,799	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	1,574,412,030	30,339,918	752,672,231	821,739,799	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	116,287,675	51,327	24,238,973	92,048,702	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	1,458,124,355	30,288,591	728,433,258	729,691,097	
合 計	1,574,412,030	30,339,918	752,672,231	821,739,799	

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		561,065,782	
099 縣市管河川治理—規劃		1,788,000	
101/09/30 101-3-000588 第二河川局09月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	1,251,600		
101/09/30 101-3-000589 第二河川局09月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	536,400		
099 縣市管河川治理—治理工程		6,054,318	
101/09/30 101-3-000590 第二河川局09月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	6,054,318		
099 縣市管河川治理—應急工程		236,725	
101/09/30 101-3-000591 第二河川局09月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	236,725		
099 縣市管區域排水治理—疏濬工程		4,283,472	
100/12/31 100-3-001613 第四河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—疏濬工程—資)	526		
101/09/30 101-3-000592 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—疏濬工程—資)	4,282,946		
099 縣市管區域排水治理—規劃		15,997,190	
101/09/30 101-3-000593 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	5,087,208		
101/09/30 101-3-000594 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,832,732		
101/09/30 101-3-000609 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,873,750		

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	
101/09/30	101-3-000614	第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	3,807,500	481,497,890
101/09/30	101-3-000617	第九河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,396,000	
099	縣市管區域排水治理—治理工程			
101/09/30	101-3-000586	第一河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,750,801	
101/09/30	101-3-000595	第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	28,007,628	
101/09/30	101-3-000596	第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	35,000,000	
101/09/30	101-3-000603	第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	90,196,079	
101/09/30	101-3-000603	第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	7,492,261	
101/09/30	101-3-000604	第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	75,159,998	
101/09/30	101-3-000610	第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	159,220,063	
101/09/30	101-3-000611	第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	58,747,573	
101/09/30	101-3-000615	第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	23,923,487	



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	
099 縣市管區域排水治理—應急工程		51,208,187	
101/09/30 101-3-000597 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	19,055,070		
101/09/30 101-3-000605 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	518,669		
101/09/30 101-3-000606 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	267,362		
101/09/30 101-3-000612 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	17,710,062		
101/09/30 101-3-000613 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	9,820,755		
101/09/30 101-3-000616 第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	774,855		
101/09/30 101-3-000619 第十河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,061,414		
*** 總 計		561,065,782	

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				
099年度合計	2,663,396,230 1,369,451	581,385,169	0	1,279,221,724	561,065,256	0	0	0	2,421,672,149	240,354,630	18,265,135	222,089,495	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	2,663,396,230 1,369,451	581,385,169	0	1,279,221,724	561,065,256	0	0	0	2,421,672,149	240,354,630	18,265,135	222,089,495	
099-58.2655 農業支出	2,663,396,230 1,369,451	581,385,169	0	1,279,221,724	561,065,256	0	0	0	2,421,672,149	240,354,630	18,265,135	222,089,495	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	2,663,396,230 1,369,451	581,385,169	0	1,279,221,724	561,065,256	0	0	0	2,421,672,149	240,354,630	18,265,135	222,089,495	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	122,986,967 0	78,109,100	0	22,859,222	8,079,043	0	0	0	109,047,365	13,939,602	1,760,246	12,179,356	支付處尚未分配 11,423,511元 傳票未回#520089 \$1,341元,#520086 \$754,504元
099-58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	2,540,409,263 1,369,451	503,276,069	0	1,256,362,502	552,986,213	0	0	0	2,312,624,784	226,415,028	16,504,889	209,910,139	支付處尚未分配數 209,910,139
總 計	2,663,396,230 1,369,451	581,385,169	0	1,279,221,724	561,065,256	0	0	0	2,421,672,149	240,354,630	18,265,135	222,089,495	

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 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		581,385,169
10縣市管河川治理	78,109,100	
20縣市管河川治理—規劃	3,955,000	
BL2第二河川局	2,350,000	
BL9第九河川局	1,605,000	
30縣市管河川治理—治理工程	74,154,100	
BL1第一河川局	8,861,665	
BL2第二河川局	62,290,010	
BL5第五河川局	3,002,425	
20縣市管區域排水治理	503,276,069	
20縣市管區域排水治理—規劃	16,446,702	
BL2第二河川局	4,217,690	
BL3第三河川局	490,315	
BL4第四河川局	1,077,000	
BL5第五河川局	6,980,537	
BL6第六河川局	130,000	
BL7第七河川局	2,368,000	
BL9第九河川局	349,000	
BLA第十河川局	834,160	

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 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30縣市管區域排水治理—治理工程	469,102,516	
BL1第一河川局	36,255,923	
BL2第二河川局	54,363,956	
BL3第三河川局	3,157,387	
BL4第四河川局	34,817,286	
BL5第五河川局	146,943,208	
BL6第六河川局	171,325,325	
BL7第七河川局	632,012	
BL8第八河川局	3,738,169	
BL9第九河川局	16,949,866	
BLA第十河川局	919,384	
40縣市管區域排水治理—應急工程	17,726,851	
BL2第二河川局	7,158,215	
BL5第五河川局	8,310,008	
BL6第六河川局	2,233,355	
BL7第七河川局	25,273	
合 計		581,385,169