

經濟部水利署及所屬

經費類

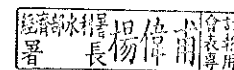
中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

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
經費累計表-----	3	—	4	頁
經費累計表附表--三級用途別科目綜計表-----	5	—	8	頁
本年度可支庫款計算表-----	9	—	9	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	10	—	13	頁
庫款支付差額解釋表-----	14	—	14	頁
暫付款明細表-----	15	—	17	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
210300-6 可支庫款	371,501,035.00	222000-0 歲出預算數	12,429,450,000.00
210400-0 所屬機關可支庫款	6,087,643,203.00	222100-4 歲出分配數	17,228,250,000.00
211400-6 暫付款	1,878,711,327.00	213000-9 減：經費支出	8,890,394,435.00
212000-3 預計支用數	12,429,450,000.00		8,337,855,565.00
合 計	20,767,305,565.00	淨額 合 計	20,767,305,565.00
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			6,489,684,167
1.210300-6 可支庫款		351,628,667	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		6,138,055,500	
(二) 本期收入			682,020,000
1.212000-3 預計支(領)用數		682,020,000	
收入數	682,020,000		
收項總計			7,171,704,167
二、付項			
(一) 本期支出			712,559,929
1.213000-9 經費支出		524,579,659	
本機關經費預算部分	524,579,659		
2.211400-6 暫付款		187,980,270	
支付數	1,878,711,327		
本年度部分	1,878,711,327		
減：收回或沖轉數	-1,690,731,057		
(二) 本期結存			6,459,144,238
1.210300-6 可支庫款		371,501,035	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		6,087,643,203	
付項總計			7,171,704,167

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付款	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註(材 料)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
2				0026000000-1-A8 經濟部主管	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000	17,228,250,000		524,579,659 8,890,394,435	0 0	8,337,855,565 1,878,711,327 0
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000	17,228,250,000		524,579,659 8,890,394,435	0 0	8,337,855,565 1,878,711,327 0
		1		5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000	17,228,250,000		524,579,659 8,890,394,435	0 0	8,337,855,565 1,878,711,327 0
			1	5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	2,314,600,000 0 0	0 119,000,000 2,433,600,000	1,544,410,000		37,706,185 1,159,397,620	0 0	385,012,380 48,569,714 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000	1,300,000		0 448,922	0 0	851,078 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000	1,330,500,000		32,340,444 1,065,387,897	0 0	265,112,103 35,232,715 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000	212,610,000		5,365,741 93,560,801	0 0	119,049,199 13,336,999 0
		2		5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	27,248,100,000 0 0	0 -107,000,000 27,141,100,000	15,633,840,000		486,873,474 7,730,789,082	0 0	7,903,050,918 1,830,141,613 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000	56,230,000		2,164,672 36,735,882	0 0	19,494,118 6,134 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000	10,438,060,000		217,756,669 4,927,056,633	0 0	5,511,003,367 1,324,584,672 0

列印日期：101/09/29
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							字	起迄 號數				
預算數追加(減)數				經費流用數					截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註(材料)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400	4,768,600,000	0	5,139,550,000			266,952,133	0	2,372,553,433
				獎補助費	0	1,958,000,000				2,766,996,567	0	505,550,807
					0	6,726,600,000						0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0	50,000,000			0	0	49,792,267
				縣市管事業海堤改善	0	-12,000,000				207,733	0	0
					0	83,000,000						0
				0300	95,000,000	0	50,000,000			0	0	49,792,267
				設備及投資	0	-12,000,000				207,733	0	0
					0	83,000,000						0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0	17,228,250,000			524,579,659	0	8,337,855,565
					0	0				8,890,394,435	0	1,878,711,327
					0	29,657,700,000						0

列印日期：101/09/29
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 4 頁

經資門分計

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
縣市管河川治理			37,706,185	1,159,397,620
縣市管河川治理—規劃				255,287
03 設備及投資				255,287
	0303 公共建設及設施費(資本門)			255,287
		01 土地改良		255,287
縣市管河川治理—治理工程			37,706,185	1,129,338,488
03 設備及投資			32,340,444	1,065,132,610
	0303 公共建設及設施費(資本門)		32,340,444	1,065,132,610
		01 土地改良	7,656,307	109,315,275
		99 其他營建工程	24,684,137	955,817,335
04 獎補助費			5,365,741	64,205,878
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		5,365,741	64,205,878
		01 特定補助	5,365,741	64,205,878
縣市管河川治理—應急工程				29,354,923
04 獎補助費				29,354,923
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			29,354,923
		01 特定補助		29,354,923
縣市管河川治理—業務費				448,922
02 業務費				448,922
	0250 按日按件計資酬金(資本門)			348,000
		02 出席費		336,000
		03 講座鐘點費		12,000
	0279 一般事務費(資本門)			48,260

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 2 頁 共 4 頁

經資門分計

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		01 一般事務費		48,260
	0291 國內旅費(資本門)			52,662
		01 國內旅費		52,662
縣市管區域排水治理			486,873,474	7,730,789,082
縣市管區域排水治理—規劃			2,314,019	14,621,469
03 設備及投資			2,314,019	14,621,469
	0303 公共建設及設施費(資本門)		2,314,019	14,621,469
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程	2,314,019	11,688,469
縣市管區域排水治理—治理工程			438,232,005	6,815,034,817
03 設備及投資			215,442,650	4,912,435,164
	0301 土地(資本門)			4,383,921
		01 土地		4,383,921
	0303 公共建設及設施費(資本門)		215,442,650	4,908,051,243
		01 土地改良	80,582,243	2,360,250,537
		99 其他營建工程	134,860,407	2,547,800,706
04 獎補助費			222,789,355	1,902,599,653
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		205,941,838	1,263,914,438
		01 特定補助	205,941,838	1,263,914,438
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		16,847,517	638,685,215
		01 特定補助	16,847,517	634,885,047
		02 一般補助		3,800,168
縣市管區域排水治理—應急工程			44,162,778	864,396,914

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

中華民國100年02月01日起至101年09月30日止

第 3 頁 共 4 頁

經資門分計

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
04 獎補助費			44,162,778	864,396,914
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		272,002	231,185,748
		01 特定補助	272,002	231,185,748
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		43,890,776	633,211,166
		01 特定補助	43,890,776	576,525,543
		02 一般補助		56,685,623
縣市管區域排水治理—業務費			2,164,672	36,735,882
02 業務費			2,164,672	36,735,882
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		119,428	4,405,996
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	119,428	4,348,996
		03 講座鐘點費		43,000
	0251 委辦費(資本門)		2,023,547	30,841,723
		02 委託研究	2,023,547	10,115,623
		03 委託辦理		20,726,100
	0279 一般事務費(資本門)		1,350	984,587
		01 一般事務費	1,350	984,587
	0291 國內旅費(資本門)		20,347	503,576
		01 國內旅費	20,347	503,576
縣市管事業海堤改善				207,733
縣市管事業海堤改善—整治工程				207,733
03 設備及投資				207,733
	0303 公共建設及設施費(資本門)			207,733

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 4 頁 共 4 頁

經資門分計

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		01 土地改良		207,733
		資本門合計	524,579,659	8,890,394,435
		經資門合計	524,579,659	8,890,394,435

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

單位:新台幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

科目及編號	可支庫款		向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	682,020,000	17,228,250,000	712,559,929	10,769,105,762	6,459,144,238	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	682,020,000	17,228,250,000	712,559,929	10,769,105,762	6,459,144,238	
5826551010-1-A8 * 縣市管河川治理	20,600,000	1,544,410,000	2,471,629	1,207,967,334	336,442,666	
5826551020-5-A8 * 縣市管區域排水治理	651,420,000	15,633,840,000	710,088,300	9,560,930,695	6,072,909,305	
5826551030-9-A8 * 縣市管事業海堤改善	10,000,000	50,000,000		207,733	49,792,267	
總 計	682,020,000	17,228,250,000	712,559,929	10,769,105,762	6,459,144,238	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管河川治理	335,651,277	
10縣市管河川治理—規劃	-255,287	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-255,287	
20縣市管河川治理—治理工程	378,298,486	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,500,000	
BL1第一河川局	83,200,000	
BL2第二河川局	141,150,401	
BL3第三河川局	11,000,000	
BL5第五河川局	54,283,102	
BL7第七河川局	35,000,000	
BL8第八河川局	41,664,983	
BL9第九河川局	7,500,000	
30縣市管河川治理—應急工程	-42,691,922	
BL2第二河川局	-9,216,936	
BL8第八河川局	-33,474,986	
40縣市管河川治理—業務費	300,000	
BL2第二河川局	300,000	
20縣市管區域排水治理	5,702,199,659	
10縣市管區域排水治理—規劃	-23,605,097	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-3,672,000	
BL4第四河川局	-2,345,000	
BL5第五河川局	-2,933,000	
BL6第六河川局	-14,655,097	
20縣市管區域排水治理—治理工程	7,052,909,200	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	579,081,150	
BL2第二河川局	777,241,254	
BL3第三河川局	433,707,647	
BL4第四河川局	801,042,322	
BL5第五河川局	2,289,751,510	
BL6第六河川局	1,575,798,737	
BL7第七河川局	299,692,666	
BL8第八河川局	15,487,213	
BL9第九河川局	161,200,015	
BLA第十河川局	117,594,662	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-1,336,343,425	
BL1第一河川局	-78,400,000	
BL2第二河川局	-47,900,856	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-64,740,878	
BL4第四河川局	-144,988,114	
BL5第五河川局	-380,966,326	
BL6第六河川局	-363,299,579	
BL7第七河川局	-210,092,248	
BL8第八河川局	-14,257,078	
BL9第九河川局	-31,698,346	
40縣市管區域排水治理—業務費	9,238,981	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	514,377	
BL1第一河川局	921,126	
BL2第二河川局	973,398	
BL3第三河川局	929,562	
BL4第四河川局	970,742	
BL5第五河川局	781,246	
BL6第六河川局	775,236	
BL7第七河川局	789,901	
BL8第八河川局	730,751	
BL9第九河川局	860,642	
BLA第十河川局	992,000	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30縣市管事業海堤改善	49,792,267	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	49,792,267	
BLS第五河川局	49,792,267	
合 計		6,087,643,203

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

本 年 度

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

工作計畫名稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
		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				
58.2655 .10.10 縣市管河川治理	1,544,410,000	335,651,277	0	1,159,397,620	48,569,714	0	0	0	1,543,618,611	791,389	791,389	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	15,633,840,000	5,702,199,659	0	7,730,789,082	1,830,141,613	0	0	0	15,263,130,354	370,709,646	370,709,646	0	
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	50,000,000	49,792,267	0	207,733	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	
本機關預算合計	17,228,250,000	6,087,643,203	0	8,890,394,435	1,878,711,327	0	0	0	16,856,748,965	371,501,035	371,501,035	0	
總 計	17,228,250,000	6,087,643,203	0	8,890,394,435	1,878,711,327	0	0	0	16,856,748,965	371,501,035	371,501,035	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	
*** 當年度歲出預算合計		1,878,711,327	
101 縣市管河川治理—治理工程		35,232,715	
101/09/28 101-3-001298 第八河川局09月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	35,232,715		
101 縣市管河川治理—應急工程		13,336,999	
101/09/28 101-3-001284 第二河川局09月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	3,501,520		
101/09/28 101-3-001299 第八河川局09月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	6,556,986		
101/09/28 101-3-001299 第八河川局09月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	3,278,493		
101 縣市管區域排水治理—規劃		8,983,628	
101/09/28 101-3-001293 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	8,983,628		
101 縣市管區域排水治理—治理工程		1,349,205,340	
101/09/28 101-3-001283 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)	95,842,721		
101/09/28 101-3-001283 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)	100,590		
101/09/28 101-3-001285 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)	74,078,538		
101/09/28 101-3-001288 第三河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	38,866,553		

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	
101/09/28	101-3-001289	第四河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	124,281,705	
101/09/28	101-3-001291	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)	132,291,699	
101/09/28	101-3-001294	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)	22,797,225	
101/09/28	101-3-001294	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)	622,833,929	
101/09/28	101-3-001296	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)	12,532,657	
101/09/28	101-3-001296	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)	71,279,335	
101/09/28	101-3-001296	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)	30,588,730	
101/09/28	101-3-001300	第八河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	70,751,839	
101/09/28	101-3-001302	第九河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,128,000	
101/09/28	101-3-001303	第十河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	8,431,465	
101/09/28	101-3-001303	第十河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	40,485,378	
101/09/28	101-3-001303	第十河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,914,976	

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 縣市管區域排水治理—應急工程		471,946,511	
101/09/28 101-3-001286 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)	23,003,478		
101/09/28 101-3-001290 第四河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	45,312,116		
101/09/28 101-3-001292 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)	173,789,306		
101/09/28 101-3-001295 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)	132,113,831		
101/09/28 101-3-001297 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)	89,233,931		
101/09/28 101-3-001301 第八河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	5,247,506		
101/09/28 101-3-001301 第八河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,246,343		
101 縣市管區域排水治理—業務費		6,134	
101/09/28 101-3-001287 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資)	6,000		
101/09/28 101-3-001287 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資)	134		
*** 總 計		1,878,711,327	