

# 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 10 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 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 3 頁
暫付款明細表-----	第 4-5 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 6 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 7 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 8 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 10 月 31 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	53,197,235.00
210500-5 保留庫款	9,101,260.00	221400-2 應付歲出保留款	49,875,292.00
210600-0 所屬機關保留庫款	63,119,644.00	231000-0 經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6 暫付款	30,851,623.00		
合 計	103,072,527.00	合 計	103,072,527.00
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10月01日起至101年10月31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			73,918,570
1.210500-5 保留庫款		9,291,260	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		64,627,310	
(二) 本期收入			
收項總計			73,918,570
二、付項			
(一) 本期支出			1,697,666
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		18,054,711	
支付數	18,054,711		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		1,309,241	
支付數	1,309,241		
3.211400-6 暫付款		-17,666,286	
支付數	24,743,476		
以前年度部分	24,743,476		
減：收回或沖轉數	-42,409,762		
(二) 本期結存			72,220,904
1.210500-5 保留庫款		9,101,260	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		63,119,644	
付項總計			73,918,570

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 10 月 31 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	應付數	應付數	字	應付數	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		18,054,711	242,737,372		53,197,235	23,821,698	0							
				經濟部主管	71,840,209	0		1,309,241	21,964,917		49,875,292	7,029,925	0							
				0026550000-7-B5	298,506,917	2,572,310		18,054,711	242,737,372		53,197,235	23,821,698	0							
				水利署及所屬	71,840,209	0		1,309,241	21,964,917		49,875,292	7,029,925	0							
				5826550100-7-B5*	180,432,902	2,469,562		18,054,711	155,051,836		22,911,504	2,997,588	0							
				山坡地及地層下陷地區防災	29,345,937	0		16,360	12,566,482		16,779,455	429,353	0							
				0300	180,432,902	2,469,562		18,054,711	155,051,836		22,911,504	2,997,588	0							
				設備及投資	29,345,937	0		16,360	12,566,482		16,779,455	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		0	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		0	1,565,258		0	0	0							
				5826550200-1-B5*	116,477,423	102,748		0	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		1,292,881	7,833,177		33,095,837	6,600,572	0							
				0300	98,613,735	0		0	73,966,037		24,647,698	15,300,608	0							
				設備及投資	40,304,690	0		1,292,881	7,833,177		32,471,513	6,600,572	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		18,054,711	242,737,372		53,197,235	23,821,698	0							
					71,840,209	0		1,309,241	21,964,917		49,875,292	7,029,925	0							
本 月 合 計	298,506,917	2,572,310		18,054,711	242,737,372		53,197,235	23,821,698	0											
	71,840,209	0		1,309,241	21,964,917		49,875,292	7,029,925	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 10月 31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		30,851,623	
099 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		2,992,748	
101/10/31 101-3-000338 第五河川局10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	
101/10/31 101-3-000339 第五河川局10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		429,353	
101/10/31 101-3-000340 第五河川局10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		21,316,535	
101/10/31 101-3-000332 第一河川局10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		
101/10/31 101-3-000334 第三河川局10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		
101/10/31 101-3-000335 第三河川局10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)	344,408		
101/10/31 101-3-000341 第五河川局10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 10月 31日

第 2 頁 共 2 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/31	101-3-000342	第五河川局10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)		
		48,017		
101/10/31	101-3-000343	第六河川局10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		
101/10/31	101-3-000345	第七河川局10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		
101/10/31	101-3-000345	第七河川局10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		
101/10/31	101-3-000346	第七河川局10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		
***	總 計		30,851,623	

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 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

以前年度

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	370,347,126 2,572,310	63,119,644	0	264,702,289	30,851,623	0	0	0	358,673,556	9,101,260	3,728,283	5,372,977	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	370,347,126 2,572,310	63,119,644	0	264,702,289	30,851,623	0	0	0	358,673,556	9,101,260	3,728,283	5,372,977	
099-58.2655 農業支出	370,347,126 2,572,310	63,119,644	0	264,702,289	30,851,623	0	0	0	358,673,556	9,101,260	3,728,283	5,372,977	
099-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	209,778,839 2,469,562	32,619,147	0	167,618,318	3,426,941	0	0	0	203,664,406	3,644,871	2,958,210	686,661	
099-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	209,778,839 2,469,562	32,619,147	0	167,618,318	3,426,941	0	0	0	203,664,406	3,644,871	2,958,210	686,661	支付處未分配數
099-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	160,568,287 102,748	30,500,497	0	97,083,971	27,424,682	0	0	0	155,009,150	5,456,389	770,073	4,686,316	
099-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	160,568,287 102,748	30,500,497	0	97,083,971	27,424,682	0	0	0	155,009,150	5,456,389	770,073	4,686,316	支付處未分配數
總 計	370,347,126 2,572,310	63,119,644	0	264,702,289	30,851,623	0	0	0	358,673,556	9,101,260	3,728,283	5,372,977	



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 10 月 31 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	120,327,322	1,697,666	48,106,418	72,220,904	
甲、本機關經費預算部分	120,327,322	1,697,666	48,106,418	72,220,904	
5826550100-7-B5* 山坡地及地層下陷地區防災	70,612,671	16,360	34,348,653	36,264,018	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川環境營造	3,161,850		3,161,850		
5826550200-1-B5* 自來水穩定供水及河川環境營造	46,552,801	1,681,306	10,595,915	35,956,886	
合計	120,327,322	1,697,666	48,106,418	72,220,904	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		63,119,644
00山坡地及地層下陷地區防災	32,619,147	
BL5第五河川局	32,619,147	
00自來水穩定供水及河川環境營造	30,500,497	
BL1第一河川局	1,008,000	
BL2第二河川局	2,275,000	
BL3第三河川局	15,316,513	
BL4第四河川局	6,943,126	
BL5第五河川局	409,166	
BL6第六河川局	669,826	
BL7第七河川局	2,333,416	
BLA第十河川局	1,545,450	
合 計		63,119,644