

# 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 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 2-3 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 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	379,920,214.00
210500-5	保留庫款	1,453,756,344.00	221400-2	應付歲出保留款	24,826,233,873.00
210600-0	所屬機關保留庫款	412,995,052.00	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	486,002,691.00			
	合 計	25,206,154,087.00		合 計	25,206,154,087.00
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 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			2,873,009
1.231000-0 經費贖餘—待納庫以前年度部分		2,873,009	
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)	2,816,577		
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)	56,432		
收項總計			2,006,351,030
二、付項			
(一) 本期支出			139,599,634
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		53,296,927	
支付數	50,480,350		
註銷數	2,816,577		
國庫已撥款部分(轉帳)	2,816,577		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		120,095,558	
支付數	120,039,126		
註銷數	56,432		
國庫已撥款部分(轉帳)	56,432		
3.211400-6 暫付款		-36,665,860	
支付數	222,456,234		

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 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
以前年度部分	222,456,234		
減：收回或沖轉數	-259,122,094		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		2,873,009	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	2,816,577		
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	56,432		
（二）本期結存			1,866,751,396
1.210500-5 保留庫款		1,453,756,344	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		412,995,052	
付項總計			2,006,351,030

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 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	(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	保留數	
100	4			0026000000-1-B6	3,058,255,638	7,299,325		50,480,350	2,671,036,099		379,920,214	225,084,099	0						
				經濟部主管	25,775,568,212	464,483		120,039,126	948,869,856		24,826,233,873	260,918,592	0						
				2		0026550000-7-B6	3,058,255,638	7,299,325		50,480,350	2,671,036,099		379,920,214	225,084,099	0				
						水利署及所屬	25,775,568,212	464,483		120,039,126	948,869,856		24,826,233,873	260,918,592	0				
				1		5826550100-7-B6*	262,193,739	6,251		12,064,737	238,020,515		24,166,973	19,091,582	0				
						山坡地及地層下陷地區防災	150,902,491	0		11,005,383	46,500,410		104,402,081	71,013,196	0				
						0300	262,193,739	6,251		12,064,737	238,020,515		24,166,973	19,091,582	0				
						設備及投資	150,902,491	0		11,005,383	46,500,410		104,402,081	71,013,196	0				
				2		5826550200-1-B6	50,054,250	89,280		0	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		0	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	7,158,050		38,415,613	2,385,406,321		351,825,202	205,749,020	0				
						自來水穩定供水及河川環境營造	25,595,438,395	463,683		109,033,743	876,219,129		24,718,755,583	189,905,396	0				
						0300	2,688,687,847	6,910,217		38,415,613	2,339,617,883		342,159,747	196,083,565	0				
						設備及投資	25,411,418,558	0		108,174,030	851,597,682		24,559,820,876	101,617,148	0				
						0400	55,701,726	247,833		0	45,788,438		9,665,455	9,665,455	0				
						獎補助費	184,019,837	463,683		859,713	24,621,447		158,934,707	88,288,248	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	7,299,325		50,480,350	2,671,036,099		379,920,214	225,084,099	0							
				25,775,568,212	464,483		120,039,126	948,869,856		24,826,233,873	260,918,592	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 10 月 31 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	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
				本 月 合 計	3,058,255,638 25,775,568,212	7,299,325 464,483		50,480,350 120,039,126	2,671,036,099 948,869,856		379,920,214 24,826,233,873	225,084,099 260,918,592	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 10月 31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		486,002,691	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		84,125,406	
101/10/31 101-3-000655 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)	15,288,331		
101/10/31 101-3-000656 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)	68,837,075		
100 辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫		127,732	
101/10/31 101-3-000657 第五河川局10月會計報告(辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫-資)	127,732		
100 辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫		5,851,640	
101/10/31 101-3-000658 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)	3,803,251		
101/10/31 101-3-000659 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)	2,048,389		
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		140,341,867	



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 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	107,110,165	
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	
101/10/29	101-5-590070	付新北市金山區重和里簡易自來水系統取水設施改善工程補助款	4,395,353	
101/10/29	101-5-590074	暫付梅山鄉圳北村1、3、4鄰簡水改善工程等3案補助款	1,770,387	
101/10/29	101-5-590076	暫付新店市粗坑里花園新城供水改善工程補助款	12,000,000	
100		加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		99,047,700
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	
101/10/31	101-3-000640	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)	1,200,000	
101/10/31	101-3-000640	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)	3,500,000	
101/10/31	101-3-000641	第二河川局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)	12,196,606	
101/10/31	101-3-000645	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)	24,203,863	
101/10/31	101-3-000646	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)	295,000	
101/10/31	101-3-000660	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)	2,413,710	

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 3 頁 共 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/10/31 101-3-000661 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)	3,455,803		
101/10/31 101-3-000664 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)	44,019,804		
101/10/31 101-3-000666 第十河川局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)	4,488,953		
101/10/31 101-3-000670 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)	450,464		
101/10/31 101-3-000670 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)	2,500,000		
101/10/31 101-3-000671 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)	80,000		
100 水庫設施更新改善計畫		12,131,359	
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	167,625		
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	
101/10/31 101-3-000668 南區水資源局10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		486,002,691	

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				
100年度合計	5,980,423,850 7,763,808	412,995,052	0	3,619,905,955	486,002,691	0	0	0	4,518,903,698	1,453,756,344	200,300,768	1,253,455,576	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,980,423,850 7,763,808	412,995,052	0	3,619,905,955	486,002,691	0	0	0	4,518,903,698	1,453,756,344	200,300,768	1,253,455,576	
100-58.2655 農業支出	5,980,423,850 7,763,808	412,995,052	0	3,619,905,955	486,002,691	0	0	0	4,518,903,698	1,453,756,344	200,300,768	1,253,455,576	
100-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	413,096,230 6,251	36,799,344	0	284,520,925	90,104,778	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	36,799,344	0	284,520,925	90,104,778	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 7,711,013	376,195,708	0	3,324,699,237	395,897,913	0	0	0	4,096,792,858	1,451,229,253	198,014,729	1,253,214,524	
100-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	5,555,733,124 7,711,013	376,195,708	0	3,324,699,237	395,897,913	0	0	0	4,096,792,858	1,451,229,253	198,014,729	1,253,214,524	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 7,763,808	412,995,052	0	3,619,905,955	486,002,691	0	0	0	4,518,903,698	1,453,756,344	200,300,768	1,253,455,576	

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		
100年度	3,822,746,066	136,726,625	1,955,994,670	1,866,751,396	
甲、本機關經費預算部分	3,822,746,066	136,726,625	1,955,994,670	1,866,751,396	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	213,838,077	567,853	175,373,801	38,464,276	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環境營造	64,463,454		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	136,158,772	1,716,362,380	1,821,526,369	
5826550300-6-B6* 農村再生	6,555,786		5,693,627	862,159	
合計	3,822,746,066	136,726,625	1,955,994,670	1,866,751,396	

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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		412,995,052
00山坡地及地層下陷地區防災	36,799,344	
BL5第五河川局	36,799,344	
00自來水穩定供水及河川環境營造	376,195,708	
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	201,865,005	
BL1第一河川局	19,925,464	
BL2第二河川局	19,525,809	
BL3第三河川局	26,771,958	
BL4第四河川局	13,565,667	
BL5第五河川局	12,541,613	
BL6第六河川局	2,899,043	
BL7第七河川局	61,321,669	
BL8第八河川局	1,135,559	
BL9第九河川局	4,382,810	
BLA第十河川局	12,143,119	
合 計		412,995,052

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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

科目名稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
221100-9 應付歲出款		2,816,577.00	
221400-2 應付歲出保留款		56,432.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			2,873,009.00
	**** 10月合計 ****	2,873,009.00	2,873,009.00

列印日期：101/11/01  
報表代號：AR312(A4)