

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 10 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 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	490,679,682.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	803,879,321.00
210500-5	保留庫款	190,257,788.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	526.00
210600-0	所屬機關保留庫款	561,406,253.00			
211400-6	暫付款	542,895,488.00			
	合 計	1,294,559,529.00		合 計	1,294,559,529.00
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			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	
（二）本期收入			
收項總計			821,739,799
二、付項			
（一）本期支出			70,075,758
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		32,603,141	
支付數	32,603,141		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		55,642,911	
支付數	55,642,911		
3.211400-6 暫付款		-18,170,294	
支付數	542,894,962		
以前年度部分	542,894,962		
減：收回或沖轉數	-561,065,256		
（二）本期結存			751,664,041
1.210500-5 保留庫款		190,257,788	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		561,406,253	
付項總計			821,739,799

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	2	1	1	0026000000-1-A5	1,553,802,485	1,369,451		32,603,141	1,061,753,352		490,679,682	347,349,312	0
				經濟部主管	1,109,593,745	0		55,642,911	305,714,424		803,879,321	195,545,650	0
				0026550000-7-A5	1,553,802,485	1,369,451		32,603,141	1,061,753,352		490,679,682	347,349,312	0
				水利署及所屬	1,109,593,745	0		55,642,911	305,714,424		803,879,321	195,545,650	0
				5826551000-8-A5	1,553,802,485	1,369,451		32,603,141	1,061,753,352		490,679,682	347,349,312	0
				河川排水及事業海堤改善	1,109,593,745	0		55,642,911	305,714,424		803,879,321	195,545,650	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		3,547,203	10,874,497		92,172,552	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		1,669,523	8,996,817		86,899,373	6,590,718	0
				0400	236,725	0		0	0		236,725	236,725	0
				獎補助費	7,150,859	0		1,877,680	1,877,680		5,273,179	0	0
				5826551020-5-A5*	1,533,862,567	1,369,451		32,603,141	1,046,221,424		486,271,692	345,860,987	0
				縣市管區域排水治理	1,006,546,696	0		52,095,708	294,839,927		711,706,769	188,954,932	0
				0300	1,313,601,264	0		32,603,141	896,318,217		417,283,047	293,740,565	0
				設備及投資	827,063,969	0		48,831,962	269,762,679		557,301,290	178,866,815	0
				0400	220,261,303	1,369,451		0	149,903,207		68,988,645	52,120,422	0
				獎補助費	179,482,727	0		3,263,746	25,077,248		154,405,479	10,088,117	0
				小 計	1,553,802,485	1,369,451		32,603,141	1,061,753,352		490,679,682	347,349,312	0
					1,109,593,745	0		55,642,911	305,714,424		803,879,321	195,545,650	0
				本 月 合 計	1,553,802,485	1,369,451		32,603,141	1,061,753,352		490,679,682	347,349,312	0
					1,109,593,745	0		55,642,911	305,714,424		803,879,321	195,545,650	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 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	1,574,412,030	70,075,758	822,747,989	751,664,041	
甲、本機關經費預算部分	1,574,412,030	70,075,758	822,747,989	751,664,041	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	1,574,412,030	70,075,758	822,747,989	751,664,041	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	116,287,675	3,547,203	27,786,176	88,501,499	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	1,458,124,355	66,528,555	794,961,813	663,162,542	
合 計	1,574,412,030	70,075,758	822,747,989	751,664,041	

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		542,895,488	
099 縣市管河川治理—規劃		1,788,000	
101/10/31 101-3-000651 第二河川局10月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	1,251,600		
101/10/31 101-3-000652 第二河川局10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	
101/10/31 101-3-000653 第二河川局10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	
101/10/31 101-3-000654 第二河川局10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		
101/10/31 101-3-000655 第二河川局10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		17,817,690	
101/10/31 101-3-000656 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	5,087,208		
101/10/31 101-3-000657 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,832,732		
101/10/31 101-3-000673 第六河川局10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 10 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/10/31 101-3-000681 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	3,708,500		
101/10/31 101-3-000682 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,919,500		
101/10/31 101-3-000685 第九河川局10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		462,281,951	
101/10/31 101-3-000646 第一河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,750,801		
101/10/31 101-3-000658 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	28,007,628		
101/10/31 101-3-000659 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	35,000,000		
101/10/31 101-3-000667 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	74,142,278		
101/10/31 101-3-000667 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	7,492,261		
101/10/31 101-3-000668 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	79,734,998		
101/10/31 101-3-000674 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	174,774,400		
101/10/31 101-3-000675 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	58,747,573		

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	
101/10/31 101-3-000683 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	632,012	50,433,332	
099 縣市管區域排水治理—應急工程			
101/10/31 101-3-000660 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	19,055,070		
101/10/31 101-3-000669 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	518,669		
101/10/31 101-3-000670 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	267,362		
101/10/31 101-3-000676 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	17,710,062		
101/10/31 101-3-000677 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	9,820,755		
101/10/31 101-3-000687 第十河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,061,414	542,895,488	
*** 總 計			

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 10 月 31 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	561,406,253	0	1,367,467,776	542,894,962	0	0	0	2,471,768,991	190,257,788	17,718,366	172,539,422	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	2,663,396,230 1,369,451	561,406,253	0	1,367,467,776	542,894,962	0	0	0	2,471,768,991	190,257,788	17,718,366	172,539,422	
099-58.2655 農業支出	2,663,396,230 1,369,451	561,406,253	0	1,367,467,776	542,894,962	0	0	0	2,471,768,991	190,257,788	17,718,366	172,539,422	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	2,663,396,230 1,369,451	561,406,253	0	1,367,467,776	542,894,962	0	0	0	2,471,768,991	190,257,788	17,718,366	172,539,422	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	122,986,967 0	84,356,905	0	26,406,425	8,079,043	0	0	0	118,842,373	4,144,594	1,356,568	2,788,026	支付處尚未分配 2,788,026元
099-58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	2,540,409,263 1,369,451	477,049,348	0	1,341,061,351	534,815,919	0	0	0	2,352,926,618	186,113,194	16,361,798	169,751,396	支付處尚未分配 169,751,396元
總 計	2,663,396,230 1,369,451	561,406,253	0	1,367,467,776	542,894,962	0	0	0	2,471,768,991	190,257,788	17,718,366	172,539,422	

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 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		561,406,253
10縣市管河川治理	84,356,905	
20縣市管河川治理—規劃	3,445,000	
BL2第二河川局	1,840,000	
BL9第九河川局	1,605,000	
30縣市管河川治理—治理工程	80,911,905	
BL1第一河川局	8,861,665	
BL2第二河川局	70,925,495	
BL5第五河川局	1,124,745	
20縣市管區域排水治理	477,049,348	
20縣市管區域排水治理—規劃	13,967,702	
BL2第二河川局	3,961,690	
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	275,000	
BL9第九河川局	349,000	
BLA第十河川局	834,160	
30縣市管區域排水治理—治理工程	445,354,795	

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 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL1第一河川局	28,626,473	
BL2第二河川局	68,408,484	
BL3第三河川局	10,728,496	
BL4第四河川局	21,273,674	
BL5第五河川局	145,861,736	
BL6第六河川局	149,483,186	
BL8第八河川局	3,738,169	
BL9第九河川局	16,414,224	
BLA第十河川局	820,353	
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		561,406,253