

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 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
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 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
210300-6	可支庫款	374,070,677.00	222000-0	歲出預算數	11,437,170,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	6,617,125,830.00	222100-4	歲出分配數	18,220,530,000.00
211400-6	暫付款	1,741,200,415.00	213000-9	減：經費支出	9,488,133,078.00
212000-3	預計支用數	11,437,170,000.00		淨額	8,732,396,922.00
	合 計	20,169,566,922.00		合 計	20,169,566,922.00
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			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	
(二) 本期收入			992,280,000
1.212000-3 預計支(領)用數		992,280,000	
收入數	992,280,000		
收項總計			7,451,424,238
二、付項			
(一) 本期支出			460,227,731
1.213000-9 經費支出		597,738,643	
本機關經費預算部分	597,738,643		
2.211400-6 暫付款		-137,510,912	
支付數	1,741,200,415		
本年度部分	1,741,200,415		
減：收回或沖轉數	-1,878,711,327		
(二) 本期結存			6,991,196,507
1.210300-6 可支庫款		374,070,677	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		6,617,125,830	
付項總計			7,451,424,238

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 10 月 31 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	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	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)
				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			597,738,643 9,488,133,078	0 0	8,732,396,922 1,741,200,415 0
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			597,738,643 9,488,133,078	0 0	8,732,396,922 1,741,200,415 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			597,738,643 9,488,133,078	0 0	8,732,396,922 1,741,200,415 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			61,623,061 1,221,020,681	0 0	402,989,319 48,569,714 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			10,750 459,672	0 0	840,328 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000			61,612,311 1,127,000,208	0 0	269,899,792 35,232,715 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000			0 93,560,801	0 0	132,249,199 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			536,115,582 8,266,904,664	0 0	8,278,615,336 1,692,630,701 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000			2,440,379 39,176,261	0 0	22,053,739 6,134 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000			301,672,876 5,228,729,509	0 0	6,058,860,491 1,209,535,518 0

列印日期：101/11/01
報表代號：ARO45A(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 10 月 31 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
				0400	4,768,600,000	0			232,002,327	0	2,197,701,106
				獎補助費	0	1,958,000,000			2,998,998,894	0	483,089,049
					0	6,726,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			0	0	50,792,267
				縣市管事業海堤改善	0	-12,000,000	51,000,000		207,733	0	0
					0	83,000,000					0
				0300	95,000,000	0			0	0	50,792,267
				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	18,220,530,000		597,738,643	0	8,732,396,922
					0	0			9,488,133,078	0	1,741,200,415
					0	29,657,700,000					0

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—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 10 月 31 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			61,623,061	1,221,020,681
縣市管河川治理—規劃			11,360	266,647
03 設備及投資			11,360	266,647
	0303 公共建設及設施費(資本門)		11,360	266,647
		01 土地改良	11,360	266,647
縣市管河川治理—治理工程			61,600,951	1,190,939,439
03 設備及投資			61,600,951	1,126,733,561
	0303 公共建設及設施費(資本門)		61,600,951	1,126,733,561
		01 土地改良	12,241	109,327,516
		99 其他營建工程	61,588,710	1,017,406,045
04 獎補助費				64,205,878
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			64,205,878
		01 特定補助		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			10,750	459,672
02 業務費			10,750	459,672
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		10,000	358,000
		02 出席費	10,000	346,000
		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—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 10 月 31 日止

第 2 頁 共 4 頁

經費門分計

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)		750	53,412
		01 國內旅費	750	53,412
縣市管區域排水治理			536,115,582	8,266,904,664
縣市管區域排水治理—規劃			437,475	15,058,944
03 設備及投資			437,475	15,058,944
	0303 公共建設及設施費(資本門)		437,475	15,058,944
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程	437,475	12,125,944
縣市管區域排水治理—治理工程			390,860,211	7,205,895,028
03 設備及投資			301,235,401	5,213,670,565
	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)		301,235,401	5,209,286,644
		01 土地改良	95,975,278	2,456,225,815
		99 其他營建工程	205,260,123	2,753,060,829
04 獎補助費			89,624,810	1,992,224,463
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		63,367,865	1,327,282,303
		01 特定補助	63,367,865	1,327,282,303
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		26,256,945	664,942,160
		01 特定補助	23,478,757	658,363,804
		02 一般補助	2,778,188	6,578,356
縣市管區域排水治理—應急工程			142,377,517	1,006,774,431

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—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 10 月 31 日止

第 3 頁 共 4 頁

經費門分計

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			142,377,517	1,006,774,431
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		21,432,671	252,618,419
		01 特定補助	21,432,671	252,618,419
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		120,944,846	754,156,012
		01 特定補助	120,944,846	697,470,389
		02 一般補助		56,685,623
縣市管區域排水治理—業務費			2,440,379	39,176,261
02 業務費			2,440,379	39,176,261
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		306,000	4,711,996
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	306,000	4,654,996
		03 講座鐘點費		43,000
	0251 委辦費(資本門)		1,968,000	32,809,723
		02 委託研究		10,115,623
		03 委託辦理	1,968,000	22,694,100
	0279 一般事務費(資本門)		125,120	1,109,707
		01 一般事務費	125,120	1,109,707
	0291 國內旅費(資本門)		41,259	544,835
		01 國內旅費	41,259	544,835
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—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10月31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	597,738,643	9,488,133,078
		經資門合計	597,738,643	9,488,133,078

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 10 月 31 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	992,280,000	18,220,530,000	460,227,731	11,229,333,493	6,991,196,507	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	992,280,000	18,220,530,000	460,227,731	11,229,333,493	6,991,196,507	
5826551010-1-A8 * 縣市管河川治理	79,600,000	1,624,010,000	61,623,061	1,269,590,395	354,419,605	
5826551020-5-A8 * 縣市管區域排水治理	911,680,000	16,545,520,000	398,604,670	9,959,535,365	6,585,984,635	
5826551030-9-A8 * 縣市管事業海堤改善	1,000,000	51,000,000		207,733	50,792,267	
總 計	992,280,000	18,220,530,000	460,227,731	11,229,333,493	6,991,196,507	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管河川治理	353,638,966	
10縣市管河川治理—規劃	-266,647	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-266,647	
20縣市管河川治理—治理工程	396,297,535	
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	141,142,160	
BL3第三河川局	17,000,000	
BL5第五河川局	62,879,102	
BL7第七河川局	35,000,000	
BL8第八河川局	45,076,273	
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	6,212,694,597	
10縣市管區域排水治理—規劃	-26,484,485	

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 10 月 31 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	-17,534,485	
20縣市管區域排水治理—治理工程	7,716,992,974	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	658,057,741	
BL2第二河川局	770,681,146	
BL3第三河川局	427,693,888	
BL4第四河川局	791,371,198	
BL5第五河川局	2,383,219,125	
BL6第六河川局	1,963,873,258	
BL7第七河川局	357,991,413	
BL8第八河川局	65,439,415	
BL9第九河川局	130,680,460	
BLA第十河川局	165,673,306	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-1,486,847,914	
BL1第一河川局	-120,424,515	
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 10 月 31 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	-172,144,391	
BL5第五河川局	-420,291,285	
BL6第六河川局	-386,045,354	
BL7第七河川局	-226,227,821	
BL8第八河川局	-17,374,468	
BL9第九河川局	-31,698,346	
40縣市管區域排水治理—業務費	9,034,022	
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	958,742	
BL3第三河川局	929,562	
BL4第四河川局	970,742	
BL5第五河川局	708,544	
BL6第六河川局	686,075	
BL7第七河川局	776,193	
BL8第八河川局	720,019	
BL9第九河川局	856,642	
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 10 月 31 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	50,792,267	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	50,792,267	
BL5第五河川局	50,792,267	
合 計		6,617,125,830

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 10 月 31 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	1,624,010,000	353,638,966	0	1,221,020,681	48,569,714	0	0	0	1,623,229,361	780,639	780,639	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	16,545,520,000	6,212,694,597	0	8,266,904,664	1,692,630,701	0	0	0	16,172,229,962	373,290,038	372,421,759	868,279	傳票未回 #560596、 560604-05共 \$868,279元。
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	51,000,000	50,792,267	0	207,733	0	0	0	0	51,000,000	0	0	0	
本機關預算合計	18,220,530,000	6,617,125,830	0	9,488,133,078	1,741,200,415	0	0	0	17,846,459,323	374,070,677	373,202,398	868,279	
總 計	18,220,530,000	6,617,125,830	0	9,488,133,078	1,741,200,415	0	0	0	17,846,459,323	374,070,677	373,202,398	868,279	

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	
*** 當年度歲出預算合計		1,741,200,415	
101 縣市管河川治理—治理工程		35,232,715	
101/10/31 101-3-001376 第八河川局10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	
101/10/31 101-3-001363 第二河川局10月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	3,501,520		
101/10/31 101-3-001377 第八河川局10月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	6,556,986		
101/10/31 101-3-001377 第八河川局10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		11,425,541	
101/10/31 101-3-001371 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	11,425,541		
101 縣市管區域排水治理—治理工程		1,201,125,543	
101/10/31 101-3-001361 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)	95,640,461		
101/10/31 101-3-001361 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)	100,590		
101/10/31 101-3-001364 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)	73,297,681		
101/10/31 101-3-001367 第四河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	124,404,201		

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	
101/10/31 101-3-001369 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)	131,753,000		
101/10/31 101-3-001372 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)	603,293,858		
101/10/31 101-3-001374 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)	12,532,657		
101/10/31 101-3-001374 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)	64,895,892		
101/10/31 101-3-001378 第八河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	28,935,350		
101/10/31 101-3-001380 第九河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	27,201,186		
101/10/31 101-3-001381 第十河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	8,431,465		
101/10/31 101-3-001381 第十河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	27,724,226		
101/10/31 101-3-001381 第十河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,914,976		
101 縣市管區域排水治理—應急工程		480,073,483	
101/10/31 101-3-001362 第一河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	42,024,515		
101/10/31 101-3-001365 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)	23,003,478		

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	
101/10/31 101-3-001368 第四河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	72,468,393		
101/10/31 101-3-001370 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)	174,922,714		
101/10/31 101-3-001373 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)	133,426,935		
101/10/31 101-3-001375 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	22,616,209		
101/10/31 101-3-001379 第八河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	5,247,506		
101/10/31 101-3-001379 第八河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	6,363,733		
101 縣市管區域排水治理—業務費		6,134	
101/10/31 101-3-001366 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資)	6,000		
101/10/31 101-3-001366 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資)	134		
*** 總 計		1,741,200,415	