

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 11 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉立(印)

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 11 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
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	49,895,260.00
210500-5	保留庫款	8,911,260.00	221400-2	應付歲出保留款	47,526,107.00
210600-0	所屬機關保留庫款	59,389,605.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	29,120,502.00			
	合 計	97,421,367.00		合 計	97,421,367.00
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 11 月 01 日起至 101 年 11 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			72,220,904
二、付項			
（一）本期支出			3,920,039
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,301,975	
支付數	3,301,975		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		2,349,185	
支付數	2,349,185		
3.211400-6 暫付款		-1,731,121	
支付數	23,012,355		
以前年度部分	23,012,355		
減：收回或沖轉數	-24,743,476		
（二）本期結存			68,300,865
1.210500-5 保留庫款		8,911,260	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		59,389,605	
付項總計			72,220,904

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 11 月 30 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	應付數	
					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	
099	4	3	1	0026000000-1-B5	298,506,917	2,572,310		3,301,975	246,039,347		49,895,260	20,414,723	0
				經濟部主管	71,840,209	0		2,349,185	24,314,102		47,526,107	8,705,779	0
				0026550000-7-B5	298,506,917	2,572,310		3,301,975	246,039,347		49,895,260	20,414,723	0
				水利署及所屬	71,840,209	0		2,349,185	24,314,102		47,526,107	8,705,779	0
				5826550100-7-B5*	180,432,902	2,469,562		2,391,975	157,443,811		20,519,529	605,613	0
				山坡地及地層下陷地區防災	29,345,937	0		382,253	12,948,735		16,397,202	47,100	0
				0300	180,432,902	2,469,562		2,391,975	157,443,811		20,519,529	605,613	0
				設備及投資	29,345,937	0		382,253	12,948,735		16,397,202	47,100	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		910,000	86,998,944		29,375,731	19,809,110	0
				自來水穩定供水及河川環境營造	40,929,014	0		1,966,932	9,800,109		31,128,905	8,658,679	0
				0300	98,613,735	0		910,000	74,876,037		23,737,698	14,285,608	0
				設備及投資	40,304,690	0		1,966,932	9,800,109		30,504,581	8,658,679	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		3,301,975	246,039,347		49,895,260	20,414,723	0
					71,840,209	0		2,349,185	24,314,102		47,526,107	8,705,779	0
				本 月 合 計	298,506,917	2,572,310		3,301,975	246,039,347		49,895,260	20,414,723	0
					71,840,209	0		2,349,185	24,314,102		47,526,107	8,705,779	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 11 月 30 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		29,120,502	
099 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		600,773	
101/11/30 101-3-000366 第五河川局11月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫－資)	600,773		
099 辦理嘉義縣新塭示範區綜合治水計畫		4,840	
101/11/30 101-3-000367 第五河川局11月會計報告(辦理嘉義縣新塭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		47,100	
101/11/30 101-3-000368 第五河川局11月會計報告(辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫－資)	47,100		
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		22,359,642	
101/11/30 101-3-000359 第一河川局11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		
101/11/30 101-3-000361 第三河川局11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		
101/11/30 101-3-000362 第三河川局11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)	1,030,931		
101/11/30 101-3-000369 第五河川局11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 11 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/11/30	101-3-000370	第五河川局11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	
101/11/30	101-3-000371	第六河川局11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	
101/11/30	101-3-000374	第十河川局11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)	1,371,584	
101/11/30	101-3-000375	第七河川局11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)	1,773,140	
101/11/30	101-3-000375	第七河川局11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	
101/11/30	101-3-000376	第七河川局11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		29,120,502	

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 11 月 30 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
	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	59,389,605	0	270,353,449	29,120,502	0	0	0	358,863,556	8,911,260	3,728,283	5,182,977	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	370,347,126 2,572,310	59,389,605	0	270,353,449	29,120,502	0	0	0	358,863,556	8,911,260	3,728,283	5,182,977	
099-58.2655 農業支出	370,347,126 2,572,310	59,389,605	0	270,353,449	29,120,502	0	0	0	358,863,556	8,911,260	3,728,283	5,182,977	
099-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	209,778,839 2,469,562	32,719,147	0	170,392,546	652,713	0	0	0	203,764,406	3,544,871	2,958,210	586,661	
099-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	209,778,839 2,469,562	32,719,147	0	170,392,546	652,713	0	0	0	203,764,406	3,544,871	2,958,210	586,661	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	26,670,458	0	99,960,903	28,467,789	0	0	0	155,099,150	5,366,389	770,073	4,596,316	
099-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	160,568,287 102,748	26,670,458	0	99,960,903	28,467,789	0	0	0	155,099,150	5,366,389	770,073	4,596,316	支付處未分配數
總 計	370,347,126 2,572,310	59,389,605	0	270,353,449	29,120,502	0	0	0	358,863,556	8,911,260	3,728,283	5,182,977	

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 11 月 30 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	3,920,039	52,026,457	68,300,865	
甲、本機關經費預算部分	120,327,322	3,920,039	52,026,457	68,300,865	
5826550100-7-B5* 山坡地及地層下陷地區防災	70,612,671		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	3,920,039	14,515,954	32,036,847	
合計	120,327,322	3,920,039	52,026,457	68,300,865	

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 11 月 30 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		59,389,605
00山坡地及地層下陷地區防災	32,719,147	
BL5第五河川局	32,719,147	
00自來水穩定供水及河川環境營造	26,670,458	
BL1第一河川局	1,008,000	
BL2第二河川局	2,275,000	
BL3第三河川局	14,088,101	
BL4第四河川局	5,519,253	
BL5第五河川局	499,166	
BL6第六河川局	669,826	
BL7第七河川局	2,438,416	
BLA第十河川局	172,696	
合 計		59,389,605