

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 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 楊偉甫(印)

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 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	343,166,830.00
210500-5	保留庫款	1,275,609,501.00	221400-2	應付歲出保留款	24,739,073,556.00
210600-0	所屬機關保留庫款	503,821,639.00	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	449,409,246.00			
	合 計	25,082,240,386.00		合 計	25,082,240,386.00
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 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			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	
（二）本期收入			809,741
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		809,741	
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)	809,741		
收項總計			1,867,561,137
二、付項			
（一）本期支出			88,129,997
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		36,753,384	
支付數	35,943,643		
註銷數	809,741		
國庫已撥款部分（轉帳）	809,741		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		87,160,317	
支付數	87,160,317		
3.211400-6 暫付款		-36,593,445	
支付數	172,231,518		
以前年度部分	172,231,518		
減：收回或沖轉數	-208,824,963		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		809,741	

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 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	809,741		
（二）本期結存			1,779,431,140
1.210500-5 保留庫款		1,275,609,501	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		503,821,639	
付項總計			1,867,561,137

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 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			
100	4		0026000000-1-B6	3,058,255,638	8,109,066		35,943,643	2,706,979,742		343,166,830	204,753,035	0		
			經濟部主管	25,775,568,212	464,483		87,160,317	1,036,030,173		24,739,073,556	244,656,211	0		
			2	0026550000-7-B6	3,058,255,638	8,109,066		35,943,643	2,706,979,742		343,166,830	204,753,035	0	
				水利署及所屬	25,775,568,212	464,483		87,160,317	1,036,030,173		24,739,073,556	244,656,211	0	
			1	5826550100-7-B6*	262,193,739	6,251		10,415,160	248,435,675		13,751,813	8,676,422	0	
				山坡地及地層下陷地區防災	150,902,491	0		11,481,915	57,982,325		92,920,166	61,381,707	0	
				0300	262,193,739	6,251		10,415,160	248,435,675		13,751,813	8,676,422	0	
				設備及投資	150,902,491	0		11,481,915	57,982,325		92,920,166	61,381,707	0	
			2	5826550200-1-B6	50,054,250	89,280		876,190	46,913,121		3,051,849	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		876,190	43,724,196		2,808,352	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	
				5826550200-1-B6*	2,744,389,573	7,967,791		24,652,293	2,410,058,614		326,363,168	195,833,116	0	
				自來水穩定供水及河川環境營造	25,595,438,395	463,683		75,678,402	951,897,531		24,643,077,181	183,274,504	0	
			2	0300	2,688,687,847	7,719,958		24,652,293	2,364,270,176		316,697,713	186,167,661	0	
				設備及投資	25,411,418,558	0		69,137,097	920,734,779		24,490,683,779	101,527,561	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		6,541,305	31,162,752		152,393,402	81,746,943	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	8,109,066		35,943,643	2,706,979,742		343,166,830	204,753,035	0	
					25,775,568,212	464,483		87,160,317	1,036,030,173		24,739,073,556	244,656,211	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 11 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁

經 濟 部 不 動 產													
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									
				本 月 合 計	3,058,255,638 25,775,568,212	8,109,066 464,483		35,943,643 87,160,317	2,706,979,742 1,036,030,173		343,166,830 24,739,073,556	204,753,035 244,656,211	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 11 月 30 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		449,409,246	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		68,554,673	
101/11/30 101-3-000700 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)	8,676,422		
101/11/30 101-3-000701 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)	59,878,251		
100 辦理嘉義縣新塭示範區綜合治水計畫		1,468,756	
101/11/30 101-3-000702 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)	1,468,756		
100 辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫		34,700	
101/11/30 101-3-000703 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)	34,700		
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	
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		

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 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		89,042,209	
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	
101/11/30	101-3-000691	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一資)	24,634,866	
101/11/30	101-3-000692	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一資)	606,249	
101/11/30	101-3-000695	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一資)	1,200,000	
101/11/30	101-3-000695	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一資)	3,500,000	
101/11/30	101-3-000697	第二河川局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一資)	17,765,581	
101/11/30	101-3-000704	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一資)	2,362,528	
101/11/30	101-3-000705	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一資)	3,026,967	

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 3 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/11/30	101-3-000713	28,653,364		
	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)			
101/11/30	101-3-000714	28,000		
	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)			
101/11/30	101-3-000718	4,045,473		
	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)			
101/11/30	101-3-000722	395,684		
	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)			
101/11/30	101-3-000722	2,500,000		
	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)			
101/11/30	101-3-000723	80,000		
	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)			
100	水庫設施更新改善計畫		5,590,054	
100/12/16	100-5-590952	4,000,147		
	白河水庫出水工攔污柵緊急修復工程(第二期工程)補助款			
100/12/31	100-5-591171	167,625		
	鹽水埤水庫無線電警報站改善工程補助款			
101/07/25	101-5-590055	1,422,282		
	白河水庫淤積浚渫工程(嘉義布袋運動公園)工作費			
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	
101/11/30	101-3-000728	12,564,936		
	南區水資源局11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)			
***	總 計		449,409,246	

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				
100年度合計	5,980,423,850 8,573,549	503,821,639	0	3,743,009,915	449,409,246	0	0	0	4,696,240,800	1,275,609,501	294,743,925	980,865,576	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,980,423,850 8,573,549	503,821,639	0	3,743,009,915	449,409,246	0	0	0	4,696,240,800	1,275,609,501	294,743,925	980,865,576	
100-58.2655 農業支出	5,980,423,850 8,573,549	503,821,639	0	3,743,009,915	449,409,246	0	0	0	4,696,240,800	1,275,609,501	294,743,925	980,865,576	
100-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	413,096,230 6,251	34,948,918	0	306,418,000	70,058,129	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	34,948,918	0	306,418,000	70,058,129	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 8,520,754	468,872,721	0	3,425,906,122	379,351,117	0	0	0	4,274,129,960	1,273,082,410	292,457,886	980,624,524	
100-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	5,555,733,124 8,520,754	468,872,721	0	3,425,906,122	379,351,117	0	0	0	4,274,129,960	1,273,082,410	292,457,886	980,624,524	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 8,573,549	503,821,639	0	3,743,009,915	449,409,246	0	0	0	4,696,240,800	1,275,609,501	294,743,925	980,865,576	

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 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		
100年度	3,822,746,066	87,320,256	2,043,314,926	1,779,431,140	
甲、本機關經費預算部分	3,822,746,066	87,320,256	2,043,314,926	1,779,431,140	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	213,838,077	1,850,426	177,224,227	36,613,850	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環境營造	64,463,454	876,190	59,441,052	5,022,402	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	3,537,888,749	84,593,640	1,800,956,020	1,736,932,729	
5826550300-6-B6* 農村再生	6,555,786		5,693,627	862,159	
合計	3,822,746,066	87,320,256	2,043,314,926	1,779,431,140	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		503,821,639
00山坡地及地層下陷地區防災	34,948,918	
BL5第五河川局	34,948,918	
00自來水穩定供水及河川環境營造	468,872,721	
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	300,600,843	
BL1第一河川局	20,056,842	
BL2第二河川局	13,930,720	
BL3第三河川局	38,272,942	
BL4第四河川局	13,352,239	
BL5第五河川局	7,902,902	
BL6第六河川局	2,804,605	
BL7第七河川局	55,701,712	
BL8第八河川局	1,135,559	
BL9第九河川局	3,974,615	
BLA第十河川局	11,021,750	
合 計		503,821,639

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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
221100-9 應付歲出款		809,741.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			809,741.00
	**** 11月合計 ****	809,741.00	809,741.00

列印日期：101/12/03
報表代號：AR312(A4)