

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

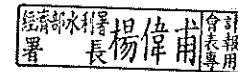
會 計 報 告

中華民國 101 年 11 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 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	418,362,081.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	777,379,873.00
210500-5	保留庫款	137,888,923.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	526.00
210600-0	所屬機關保留庫款	499,186,805.00			
211400-6	暫付款	558,666,752.00			
	合 計	1,195,742,480.00		合 計	1,195,742,480.00
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			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	
（二）本期收入			
收項總計			751,664,041
二、付項			
（一）本期支出			114,588,313
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		72,317,601	
支付數	72,317,601		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		26,499,448	
支付數	26,499,448		
3.211400-6 暫付款		15,771,264	
支付數	558,666,226		
以前年度部分	558,666,226		
減：收回或沖轉數	-542,894,962		
（二）本期結存			637,075,728
1.210500-5 保留庫款		137,888,923	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		499,186,805	
付項總計			751,664,041

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	(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		72,317,601	1,134,070,953		418,362,081	291,382,902	0
				經濟部主管	1,109,593,745	0		26,499,448	332,213,872		777,379,873	267,283,324	0
				0026550000-7-A5	1,553,802,485	1,369,451		72,317,601	1,134,070,953		418,362,081	291,382,902	0
				水利署及所屬	1,109,593,745	0		26,499,448	332,213,872		777,379,873	267,283,324	0
				5826551000-8-A5	1,553,802,485	1,369,451		72,317,601	1,134,070,953		418,362,081	291,382,902	0
				河川排水及事業海堤改善	1,109,593,745	0		26,499,448	332,213,872		777,379,873	267,283,324	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		-6,180	10,868,317		92,178,732	6,670,067	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		-6,180	8,990,637		86,905,553	6,670,067	0
				0400	236,725	0		0	0		236,725	236,725	0
				獎補助費	7,150,859	0		0	1,877,680		5,273,179	0	0
				5826551020-5-A5*	1,533,862,567	1,369,451		72,317,601	1,118,539,025		413,954,091	289,894,577	0
				縣市管區域排水治理	1,006,546,696	0		26,505,628	321,345,555		685,201,141	260,613,257	0
				0300	1,313,601,264	0		56,597,277	952,915,494		360,685,770	255,615,782	0
				設備及投資	827,063,969	0		22,562,990	292,325,669		534,738,300	199,211,627	0
				0400	220,261,303	1,369,451		15,720,324	165,623,531		53,268,321	34,278,795	0
				獎補助費	179,482,727	0		3,942,638	29,019,886		150,462,841	61,401,630	0
				小 計	1,553,802,485	1,369,451		72,317,601	1,134,070,953		418,362,081	291,382,902	0
					1,109,593,745	0		26,499,448	332,213,872		777,379,873	267,283,324	0
				本 月 合 計	1,553,802,485	1,369,451		72,317,601	1,134,070,953		418,362,081	291,382,902	0
					1,109,593,745	0		26,499,448	332,213,872		777,379,873	267,283,324	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 11 月 30 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

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	114,588,313	937,336,302	637,075,728	
甲、本機關經費預算部分	1,574,412,030	114,588,313	937,336,302	637,075,728	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	1,574,412,030	114,588,313	937,336,302	637,075,728	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	116,287,675	73,169	27,859,345	88,428,330	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	1,458,124,355	114,515,144	909,476,957	548,647,398	
合 計	1,574,412,030	114,588,313	937,336,302	637,075,728	

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		558,666,752	
099 縣市管河川治理—規劃		1,788,000	
101/11/30 101-3-000726 第二河川局11月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	1,251,600		
101/11/30 101-3-000727 第二河川局11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		6,133,667	
101/11/30 101-3-000728 第二河川局11月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	6,133,667		
099 縣市管河川治理—應急工程		236,725	
101/11/30 101-3-000729 第二河川局11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		
101/11/30 101-3-000730 第二河川局11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	
101/11/30 101-3-000731 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	5,087,208		
101/11/30 101-3-000732 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,832,732		
101/11/30 101-3-000740 第六河川局11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 11 月 30 日

第 2 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/11/30	101-3-000745 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	3,708,500		
101/11/30	101-3-000746 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,919,500		
101/11/30	101-3-000748 第九河川局11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		495,815,493	
101/11/30	101-3-000725 第一河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	29,363,778		
101/11/30	101-3-000733 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	28,007,628		
101/11/30	101-3-000734 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	35,000,000		
101/11/30	101-3-000736 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	72,532,936		
101/11/30	101-3-000736 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	7,492,261		
101/11/30	101-3-000737 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	106,872,183		
101/11/30	101-3-000737 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	51,313,513		
101/11/30	101-3-000741 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	112,645,982		

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	101-3-000742 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	51,955,200		
101/11/30	101-3-000747 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	632,012		
099	縣市管區域排水治理—應急工程		32,591,705	
101/11/30	101-3-000735 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,557,711		
101/11/30	101-3-000738 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	518,669		
101/11/30	101-3-000739 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	267,362		
101/11/30	101-3-000743 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	17,710,062		
101/11/30	101-3-000744 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	9,820,755		
101/11/30	101-3-000749 第十河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	717,146		
***	總 計		558,666,752	

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	2,663,396,230 1,369,451	499,186,805	0	1,466,284,825	558,666,226	0	0	0	2,524,137,856	137,888,923	16,724,284	121,164,639	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	2,663,396,230 1,369,451	499,186,805	0	1,466,284,825	558,666,226	0	0	0	2,524,137,856	137,888,923	16,724,284	121,164,639	
099-58.2655 農業支出	2,663,396,230 1,369,451	499,186,805	0	1,466,284,825	558,666,226	0	0	0	2,524,137,856	137,888,923	16,724,284	121,164,639	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	2,663,396,230 1,369,451	499,186,805	0	1,466,284,825	558,666,226	0	0	0	2,524,137,856	137,888,923	16,724,284	121,164,639	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	122,986,967 0	86,521,082	0	26,400,245	8,158,392	0	0	0	121,079,719	1,907,248	1,249,417	657,831	支付處尚未分配 數\$544,500，傳票 未回 #520115,\$62,407， #520116,\$50,924，
099-58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	2,540,409,263 1,369,451	412,665,723	0	1,439,884,580	550,507,834	0	0	0	2,403,058,137	135,981,675	15,474,867	120,506,808	支付處尚未分配 數\$119,788,344， 傳票未回 #520108,\$718,464
總 計	2,663,396,230 1,369,451	499,186,805	0	1,466,284,825	558,666,226	0	0	0	2,524,137,856	137,888,923	16,724,284	121,164,639	

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 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		499,186,805
10縣市管河川治理	86,521,082	
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	83,076,082	
BL1第一河川局	8,861,665	
BL2第二河川局	73,089,672	
BL5第五河川局	1,124,745	
20縣市管區域排水治理	412,665,723	
20縣市管區域排水治理—規劃	13,973,202	
BL2第二河川局	3,466,690	
BL3第三河川局	490,315	
BL4第四河川局	170,000	
BL5第五河川局	6,980,537	
BL6第六河川局	275,000	
BL7第七河川局	407,500	
BL9第九河川局	349,000	
BLA第十河川局	1,834,160	

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 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30縣市管區域排水治理—治理工程	378,844,367	
BL1第一河川局	28,626,473	
BL2第二河川局	68,327,883	
BL3第三河川局	18,785,858	
BL4第四河川局	21,273,674	
BL5第五河川局	86,439,081	
BL6第六河川局	135,099,052	
BL8第八河川局	3,738,169	
BL9第九河川局	15,733,824	
BLA第十河川局	820,353	
40縣市管區域排水治理—應急工程	19,848,154	
BL2第二河川局	9,279,518	
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		499,186,805