

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

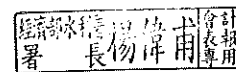
會 計 報 告

中華民國 101 年 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
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 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
210300-6	可支庫款	372,642,623.00	222000-0	歲出預算數	9,529,280,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	7,830,112,183.00	222100-4	歲出分配數	20,128,420,000.00
211400-6	暫付款	1,749,766,290.00	213000-9	減：經費支出	10,175,898,904.00
212000-3	預計支用數	9,529,280,000.00		淨額	9,952,521,096.00
	合 計	19,481,801,096.00		合 計	19,481,801,096.00
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			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	
(二) 本期收入			1,907,890,000
1.212000-3 預計支(領)用數		1,907,890,000	
收入數	1,907,890,000		
收項總計			8,899,086,507
二、付項			
(一) 本期支出			696,331,701
1.213000-9 經費支出		687,765,826	
本機關經費預算部分	687,765,826		
2.211400-6 暫付款		8,565,875	
支付數	1,749,766,290		
本年度部分	1,749,766,290		
減：收回或沖轉數	-1,741,200,415		
(二) 本期結存			8,202,754,806
1.210300-6 可支庫款		372,642,623	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		7,830,112,183	
付項總計			8,899,086,507

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11月30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
				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	20,128,420,000		687,765,826 10,175,898,904	0 0	9,952,521,096 1,749,766,290 0
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000	20,128,420,000		687,765,826 10,175,898,904	0 0	9,952,521,096 1,749,766,290 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	20,128,420,000		687,765,826 10,175,898,904	0 0	9,952,521,096 1,749,766,290 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	1,693,140,000		10,878,587 1,231,899,268	0 0	461,240,732 96,082,188 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000	1,300,000		0 459,672	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	1,452,830,000		12,348,609 1,139,348,817	0 0	313,481,183 83,281,992 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000	239,010,000		-1,470,022 92,090,779	0 0	146,919,221 12,800,196 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	18,384,280,000		673,092,239 8,939,996,903	0 0	9,444,283,097 1,653,684,102 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000	68,030,000		5,311,853 44,488,114	0 0	23,541,886 6,134 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000	13,113,600,000		421,533,633 5,650,263,142	0 0	7,463,336,858 1,143,041,616 0

列印日期：101/12/01
報表代號：AR045A(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 11 月 30 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
				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400	4,768,600,000	0			246,246,753	0	1,957,404,353
				獎補助費	0	1,958,000,000			3,245,245,647	0	510,636,352
					0	6,726,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			3,795,000	0	46,997,267
				縣市管事業海堤改善	0	-12,000,000			4,002,733	0	0
					0	83,000,000					0
				0300	95,000,000	0			3,795,000	0	46,997,267
				設備及投資	0	-12,000,000			4,002,733	0	0
					0	83,000,000					0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			687,765,826	0	9,952,521,096
					0	0			10,175,898,904	0	1,749,766,290
					0	29,657,700,000					0

列印日期：101/12/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三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 11 月 30 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			10,878,587	1,231,899,268
縣市管河川治理—規劃			19,855	286,502
03 設備及投資			19,855	286,502
	0303 公共建設及設施費(資本門)		19,855	286,502
		01 土地改良	19,855	286,502
縣市管河川治理—治理工程			10,389,296	1,201,328,735
03 設備及投資			12,328,754	1,139,062,315
	0303 公共建設及設施費(資本門)		12,328,754	1,139,062,315
		01 土地改良	3,977,127	113,304,643
		99 其他營建工程	8,351,627	1,025,757,672
04 獎補助費			-1,939,458	62,266,420
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		-1,939,458	62,266,420
		01 特定補助	-1,939,458	62,266,420
縣市管河川治理—應急工程			469,436	29,824,359
04 獎補助費			469,436	29,824,359
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		469,436	29,824,359
		01 特定補助	469,436	29,824,359
縣市管河川治理—業務費				459,672
02 業務費				459,672
	0250 按日按件計資酬金(資本門)			358,000
		02 出席費		346,000
		03 講座鐘點費		12,000
	0279 一般事務費(資本門)			48,260

列印日期: 101/12/01

報表代號: AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三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 11 月 30 日止

第 2 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 一般事務費		48,260
	0291 國內旅費(資本門)			53,412
		01 國內旅費		53,412
縣市管區域排水治理			673,092,239	8,939,996,903
縣市管區域排水治理—規劃			1,908,726	16,967,670
03 設備及投資			1,908,726	16,967,670
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,908,726	16,967,670
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程	1,908,726	14,034,670
縣市管區域排水治理—治理工程			578,538,680	7,784,433,708
03 設備及投資			419,624,907	5,633,295,472
	0301 土地(資本門)		263,000	4,646,921
		01 土地	263,000	4,646,921
	0303 公共建設及設施費(資本門)		419,361,907	5,628,648,551
		01 土地改良	137,443,184	2,593,668,999
		99 其他營建工程	281,918,723	3,034,979,552
04 獎補助費			158,913,773	2,151,138,236
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		52,002,840	1,379,285,143
		01 特定補助	52,002,840	1,379,285,143
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		106,910,933	771,853,093
		01 特定補助	85,640,646	744,004,450
		02 一般補助	21,270,287	27,848,643
縣市管區域排水治理—應急工程			87,332,980	1,094,107,411

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

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 3 頁 共 4 頁

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			87,332,980	1,094,107,411
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		-21,700	252,596,719
		01 特定補助	-21,700	252,596,719
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		84,181,509	838,337,521
		01 特定補助	84,181,509	781,651,898
		02 一般補助		56,685,623
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		3,173,171	3,173,171
		01 特定補助	3,173,171	3,173,171
縣市管區域排水治理－業務費			5,311,853	44,488,114
02 業務費			5,311,853	44,488,114
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		132,952	4,844,948
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	132,952	4,787,948
		03 講座鐘點費		43,000
	0251 委辦費(資本門)		5,140,000	37,949,723
		02 委託研究		10,115,623
		03 委託辦理	5,140,000	27,834,100
	0279 一般事務費(資本門)		24,720	1,134,427
		01 一般事務費	24,720	1,134,427
	0291 國內旅費(資本門)		14,181	559,016
		01 國內旅費	14,181	559,016
縣市管事業海堤改善			3,795,000	4,002,733
縣市管事業海堤改善－整治工程			3,795,000	4,002,733

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 11 月 30 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		
03 設備及投資			3,795,000	4,002,733
	0303 公共建設及設施費(資本門)		3,795,000	4,002,733
		01 土地改良	3,795,000	4,002,733
		資本門合計	687,765,826	10,175,898,904
		經資門合計	687,765,826	10,175,898,904

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 11 月 30 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	1,907,890,000	20,128,420,000	696,331,701	11,925,665,194	8,202,754,806	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	1,907,890,000	20,128,420,000	696,331,701	11,925,665,194	8,202,754,806	
5826551010-1-A8 * 縣市管河川治理	69,130,000	1,693,140,000	58,391,061	1,327,981,456	365,158,544	
5826551020-5-A8 * 縣市管區域排水治理	1,838,760,000	18,384,280,000	634,145,640	10,593,681,005	7,790,598,995	
5826551030-9-A8 * 縣市管事業海堤改善		51,000,000	3,795,000	4,002,733	46,997,267	
總 計	1,907,890,000	20,128,420,000	696,331,701	11,925,665,194	8,202,754,806	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管河川治理	364,377,905	
10縣市管河川治理—規劃	-286,502	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-286,502	
20縣市管河川治理—治理工程	406,988,962	
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	111,133,919	
BL3第三河川局	23,000,000	
BL5第五河川局	59,110,216	
BL7第七河川局	35,000,000	
BL8第八河川局	83,544,827	
BL9第九河川局	7,500,000	
30縣市管河川治理—應急工程	-42,624,555	
BL2第二河川局	-9,149,569	
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	7,418,737,011	
10縣市管區域排水治理—規劃	-28,604,250	

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 11 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-4,484,500	
BL4第四河川局	-2,345,000	
BL5第五河川局	-2,933,000	
BL6第六河川局	-18,841,750	
20縣市管區域排水治理—治理工程	9,038,253,324	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	743,609,043	
BL2第二河川局	768,239,691	
BL3第三河川局	389,209,934	
BL4第四河川局	720,475,257	
BL5第五河川局	2,742,955,117	
BL6第六河川局	2,845,747,952	
BL7第七河川局	411,491,517	
BL8第八河川局	101,662,507	
BL9第九河川局	114,212,288	
BLA第十河川局	198,337,994	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-1,601,728,197	
BL1第一河川局	-138,061,772	
BL2第二河川局	-58,095,199	

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 11 月 30 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	-175,590,512	
BL5第五河川局	-430,700,747	
BL6第六河川局	-439,131,917	
BL7第七河川局	-244,518,232	
BL8第八河川局	-19,190,594	
BL9第九河川局	-31,698,346	
40縣市管區域排水治理—業務費	10,816,134	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,314,377	
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	961,790	
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	711,083	
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 11 月 30 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	46,997,267	7,830,112,183
20縣市管事業海堤改善—整治工程	46,997,267	
BL5第五河川局	46,997,267	
合 計		

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 11 月 30 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	1,693,140,000	364,377,905	0	1,231,899,268	96,082,188	0	0	0	1,692,359,361	780,639	780,639	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	18,384,280,000	7,418,737,011	0	8,939,996,903	1,653,684,102	0	0	0	18,012,418,016	371,861,984	371,859,584	2,400	傳票未回 #560626、 \$2,400元。
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	51,000,000	46,997,267	0	4,002,733	0	0	0	0	51,000,000	0	0	0	
本機關預算合計	20,128,420,000	7,830,112,183	0	10,175,898,904	1,749,766,290	0	0	0	19,755,777,377	372,642,623	372,640,223	2,400	
總 計	20,128,420,000	7,830,112,183	0	10,175,898,904	1,749,766,290	0	0	0	19,755,777,377	372,642,623	372,640,223	2,400	

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	
*** 當年度歲出預算合計		1,749,766,290	
101 縣市管河川治理—治理工程		83,281,992	
101/11/30 101-3-001430 第二河川局11月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	30,000,000		
101/11/30 101-3-001445 第八河川局11月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	53,281,992		
101 縣市管河川治理—應急工程		12,800,196	
101/11/30 101-3-001431 第二河川局11月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	2,964,717		
101/11/30 101-3-001446 第八河川局11月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	6,556,986		
101/11/30 101-3-001446 第八河川局11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		11,636,580	
101/11/30 101-3-001440 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	11,636,580		
101 縣市管區域排水治理—治理工程		1,134,420,602	
101/11/30 101-3-001428 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)	94,120,842		
101/11/30 101-3-001428 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)	100,590		
101/11/30 101-3-001432 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)	73,332,661		

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	101-3-001435	第三河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	17,465,840	
101/11/30	101-3-001436	第四河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	132,406,149	
101/11/30	101-3-001438	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)	141,287,684	
101/11/30	101-3-001441	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)	527,338,945	
101/11/30	101-3-001443	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)	2,539,903	
101/11/30	101-3-001443	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)	56,703,876	
101/11/30	101-3-001447	第八河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,192,915	
101/11/30	101-3-001449	第九河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	45,060,530	
101/11/30	101-3-001450	第十河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	8,431,465	
101/11/30	101-3-001450	第十河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	29,524,226	
101/11/30	101-3-001450	第十河川局11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		507,620,786	

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	101-3-001429 第一河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	33,681,137		
101/11/30	101-3-001433 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)	33,197,821		
101/11/30	101-3-001437 第四河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	75,914,514		
101/11/30	101-3-001439 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)	132,378,808		
101/11/30	101-3-001442 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)	186,535,198		
101/11/30	101-3-001444 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	40,906,620		
101/11/30	101-3-001448 第八河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	5,006,688		
101	縣市管區域排水治理—業務費		6,134	
101/11/30	101-3-001434 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資)	6,000		
101/11/30	101-3-001434 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資)	134		
***	總 計		1,749,766,290	