

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 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報告 (印)

目

次

經費類平衡表-----	第 1-2 頁
經費類現金出納表-----	第 3-4 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 5-6 頁
暫付款明細表-----	第 7 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 8 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 9 頁
經費類轉帳分錄清單-----	第 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 (結帳前)

中 華 民 國 101 年 12 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
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	28,368,440.00
210500-5	保留庫款	52,138,488.00	221400-2	應付歲出保留款	32,200,134.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	8,430,086.00			
合 計		60,568,574.00	合 計		60,568,574.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類 (結帳後)

中 華 民 國 101 年 12 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
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	8,430,086.00
210500-5	保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	8,430,086.00			
合 計		8,430,086.00	合 計		8,430,086.00
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 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			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	
(二) 本期收入			148,560
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		148,560	
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)	148,560		
收項總計			68,449,425
二、付項			
(一) 本期支出			68,449,425
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		41,465,174	
支付數	21,378,260		
註銷數	20,177,007		
國庫已撥款部分(轉帳)	148,560		
國庫未撥款部分(轉帳)	20,028,447		
調整數	-90,093		
國庫未撥款部分(轉帳)	-90,093		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		47,526,107	
支付數	15,325,973		
註銷數	32,110,041		
國庫未撥款部分(轉帳)	32,110,041		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
調整數	90,093		
國庫未撥款部分（轉帳）	90,093		
3.211400-6 暫付款		-20,690,416	
支付數	8,578,646		
以前年度部分	8,578,646		
減：收回或沖轉數	-29,269,062		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		148,560	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	148,560		
（二）本期結存			
付項總計			68,449,425

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

支出性質：經資分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日

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 (暫付數) 應付數 保留數
	款	項	目	應付數	應付數	字	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	
099	4		0026000000-1-B5 經濟部主管	298,506,917 71,840,209	22,749,317 32,110,041		21,378,260 15,325,973	267,417,607 39,640,075	90,093 -90,093	8,430,086 0	8,430,086 0
		3	0026550000-7-B5 水利署及所屬	298,506,917 71,840,209	22,749,317 32,110,041		21,378,260 15,325,973	267,417,607 39,640,075	90,093 -90,093	8,430,086 0	8,430,086 0
		1	5826550100-7-B5 山坡地及地層下陷地區防災	180,432,902 29,345,937	22,383,478 16,348,419		444,823 48,783	157,888,634 12,997,518	0 0	160,790 0	160,790 0
			5826550100-7-B5 * 山坡地及地層下陷地區防災 (資)	180,432,902 29,345,937	22,383,478 16,348,419		444,823 48,783	157,888,634 12,997,518	0 0	160,790 0	160,790 0
			設備及投資	180,432,902 29,345,937	22,383,478 16,348,419		444,823 48,783	157,888,634 12,997,518	0 0	160,790 0	160,790 0
		2	5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川環境營 造	118,074,015 42,494,272	365,839 15,761,622		20,933,437 15,277,190	109,528,973 26,642,557	90,093 -90,093	8,269,296 0	8,269,296 0
			5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川環境 營造(經)	1,596,592 1,565,258	0 0		0 0	1,596,592 1,565,258	0 0	0 0	0 0
			業務費	1,596,592 1,565,258	0 0		0 0	1,596,592 1,565,258	0 0	0 0	0 0
			5826550200-1-B5 * 自來水穩定供水及河川環境 營造(資)	116,477,423 40,929,014	365,839 15,761,622		20,933,437 15,277,190	107,932,381 25,077,299	90,093 -90,093	8,269,296 0	8,269,296 0
			設備及投資	98,613,735 40,304,690	148,560 15,761,622		15,409,935 14,652,866	90,285,972 24,452,975	90,093 -90,093	8,269,296 0	8,269,296 0
			獎補助費	17,863,688 624,324	217,279 0		5,523,502 624,324	17,646,409 624,324	0 0	0 0	0 0
			099年度小計	298,506,917 71,840,209	22,749,317 32,110,041		21,378,260 15,325,973	267,417,607 39,640,075	90,093 -90,093	8,430,086 0	8,430,086 0
			經常門合計	1,596,592 1,565,258	0 0		0 0	1,596,592 1,565,258	0 0	0 0	0 0

列印日期：102/01/29
報表代號：FR217(A4)

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

支出性質：經資分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日

第 2 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 (暫付數) 應付數 保留數
	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	
					保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
				資本門合計	296,910,325 70,274,951	22,749,317 32,110,041		21,378,260 15,325,973	265,821,015 38,074,817	90,093 -90,093	8,430,086 0	8,430,086 0
				合 計	298,506,917 71,840,209	22,749,317 32,110,041		21,378,260 15,325,973	267,417,607 39,640,075	90,093 -90,093	8,430,086 0	8,430,086 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 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		8,430,086	
099 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		155,950	
101/12/31 101-3-000404 第五河川局12月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫－資)	155,950		
099 辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫		4,840	
101/12/31 101-3-000405 第五河川局12月會計報告(辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫－資)	4,840		
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		8,269,296	
101/12/31 101-3-000397 第三河川局12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)	6,347,959		
101/12/31 101-3-000406 第五河川局12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		
101/12/31 101-3-000407 第五河川局12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		
101/12/31 101-3-000412 第七河川局12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		
101/12/31 101-3-000413 第七河川局12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		8,430,086	

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 12 月 31 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 2,720,870	48,410,205	0	307,057,682	8,430,086	0	0	0	363,897,973	3,728,283	3,728,283	0	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	370,347,126 2,720,870	48,410,205	0	307,057,682	8,430,086	0	0	0	363,897,973	3,728,283	3,728,283	0	
099-58.2655 農業支出	370,347,126 2,720,870	48,410,205	0	307,057,682	8,430,086	0	0	0	363,897,973	3,728,283	3,728,283	0	
099-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	209,778,839 2,469,562	33,304,125	0	170,886,152	160,790	0	0	0	204,351,067	2,958,210	2,958,210	0	
099-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	209,778,839 2,469,562	33,304,125	0	170,886,152	160,790	0	0	0	204,351,067	2,958,210	2,958,210	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數 36,262,335
099-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	160,568,287 251,308	15,106,080	0	136,171,530	8,269,296	0	0	0	159,546,906	770,073	770,073	0	
099-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	160,568,287 251,308	15,106,080	0	136,171,530	8,269,296	0	0	0	159,546,906	770,073	770,073	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數 15,876,153
總 計	370,347,126 2,720,870	48,410,205	0	307,057,682	8,430,086	0	0	0	363,897,973	3,728,283	3,728,283	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 12 月 31 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	120,327,322	16,162,377	68,188,834	52,138,488	
甲、本機關經費預算部分	120,327,322	16,162,377	68,188,834	52,138,488	
5826550100-7-B5*					
山坡地及地層下陷地區防災	70,612,671	1,683	34,350,336	36,262,335	
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	16,160,694	30,676,648	15,876,153	
合 計	120,327,322	16,162,377	68,188,834	52,138,488	

經濟部水利署及所屬
經費類轉帳分錄清單

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

共 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
221100-9 應付歲出款		148,560.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			148,560.00
	**** 12月合計 ****	148,560.00	148,560.00

列印日期：102/01/29
報表代號：AR312(A4)