

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 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-----	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 (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
210300-6	可支庫款	517,527,360.00	222000-0	歲出預算數	6,160,500,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	9,692,670,080.00	222100-4	歲出分配數	23,497,200,000.00
211400-6	暫付款	1,778,221,343.00	213000-9	減：經費支出	11,508,781,217.00
212000-3	預計支用數	6,160,500,000.00		淨額	11,988,418,783.00
	合 計	18,148,918,783.00		合 計	18,148,918,783.00
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 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			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	
（二）本期收入			3,368,780,000
1.212000-3 預計支(領)用數		3,368,780,000	
收入數	3,368,780,000		
收項總計			11,571,534,806
二、付項			
（一）本期支出			1,361,337,366
1.213000-9 經費支出		1,332,882,313	
本機關經費預算部分	1,332,882,313		
2.211400-6 暫付款		28,455,053	
支付數	1,778,221,343		
本年度部分	1,778,221,343		
減：收回或沖轉數	-1,749,766,290		
（二）本期結存			10,210,197,440
1.210300-6 可支庫款		517,527,360	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		9,692,670,080	
付項總計			11,571,534,806

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 12 月 31 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			1,332,882,313 11,508,781,217	0 0	11,988,418,783 1,778,221,343 0
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			1,332,882,313 11,508,781,217	0 0	11,988,418,783 1,778,221,343 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			1,332,882,313 11,508,781,217	0 0	11,988,418,783 1,778,221,343 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			49,398,923 1,281,298,191	0 0	741,601,809 114,608,276 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			0 459,672	0 0	1,340,328 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000			1,627,565 1,140,976,382	0 0	536,423,618 97,078,992 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000			47,771,358 139,862,137	0 0	203,837,863 17,529,284 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			1,276,670,682 10,216,667,585	0 0	11,174,632,415 1,663,613,067 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000			272,344 44,760,458	0 0	33,439,542 0 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000			633,932,704 6,284,195,846	0 0	8,952,304,154 924,777,427 0

列印日期：102/01/03
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 12 月 31 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 獎補助費	4,768,600,000 0 0	0 1,958,000,000 6,726,600,000			642,465,634 3,887,711,281	0 0	2,188,888,719 738,835,640 0
			3	5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	95,000,000 0 0	0 -12,000,000 83,000,000			6,812,708 10,815,441	0 0	72,184,559 0 0
				0300 設備及投資	95,000,000 0 0	0 -12,000,000 83,000,000			6,812,708 10,815,441	0 0	72,184,559 0 0
				本 月 合 計	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			1,332,882,313 11,508,781,217	0 0	11,988,418,783 1,778,221,343 0

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 12 月 31 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			49,398,923	1,281,298,191
縣市管河川治理—規劃			66,841	353,343
03 設備及投資			66,841	353,343
	0303 公共建設及設施費(資本門)		66,841	353,343
		01 土地改良	66,841	353,343
縣市管河川治理—治理工程			46,367,365	1,247,696,100
03 設備及投資			1,560,724	1,140,623,039
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,560,724	1,140,623,039
		01 土地改良	1,380,134	114,684,777
		99 其他營建工程	180,590	1,025,938,262
04 獎補助費			44,806,641	107,073,061
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		21,000,000	21,000,000
		02 一般補助	21,000,000	21,000,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		23,806,641	86,073,061
		01 特定補助	23,806,641	86,073,061
縣市管河川治理—應急工程			2,964,717	32,789,076
04 獎補助費			2,964,717	32,789,076
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		2,964,717	32,789,076
		01 特定補助	2,964,717	32,789,076
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

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 12 月 31 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		
		03 講座鐘點費		12,000
	0279 一般事務費(資本門)			48,260
		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			1,276,670,682	10,216,667,585
縣市管區域排水治理—規劃			7,682,726	24,650,396
03 設備及投資			7,682,726	24,650,396
	0303 公共建設及設施費(資本門)		7,682,726	24,650,396
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程	7,682,726	21,717,396
縣市管區域排水治理—治理工程			1,167,452,321	8,951,886,029
03 設備及投資			626,249,978	6,259,545,450
	0301 土地(資本門)		8,436,265	13,083,186
		01 土地	8,436,265	13,083,186
	0303 公共建設及設施費(資本門)		617,813,713	6,246,462,264
		01 土地改良	139,893,917	2,733,562,916
		99 其他營建工程	477,919,796	3,512,899,348
04 獎補助費			541,202,343	2,692,340,579
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		117,585,917	1,496,871,060
		01 特定補助	117,585,917	1,496,871,060
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		423,616,426	1,195,469,519
		01 特定補助	417,414,513	1,161,418,963

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 12 月 31 日止

第 3 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		
		02 一般補助	6,201,913	34,050,556
縣市管區域排水治理—應急工程			101,263,291	1,195,370,702
04 獎補助費			101,263,291	1,195,370,702
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		14,711,635	267,308,354
		01 特定補助	14,711,635	267,308,354
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		84,652,131	922,989,652
		01 特定補助	84,652,131	866,304,029
		02 一般補助		56,685,623
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		1,899,525	5,072,696
		01 特定補助	1,899,525	5,072,696
縣市管區域排水治理—業務費			272,344	44,760,458
02 業務費			272,344	44,760,458
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		140,000	4,984,948
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	140,000	4,927,948
		03 講座鐘點費		43,000
	0251 委辦費(資本門)			37,949,723
		02 委託研究		10,115,623
		03 委託辦理		27,834,100
	0279 一般事務費(資本門)		121,100	1,255,527
		01 一般事務費	121,100	1,255,527
	0291 國內旅費(資本門)		11,244	570,260
		01 國內旅費	11,244	570,260

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 12 月 31 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		
縣市管事業海堤改善			6,812,708	10,815,441
縣市管事業海堤改善—整治工程			6,812,708	10,815,441
03 設備及投資			6,812,708	10,815,441
	0303 公共建設及設施費(資本門)		6,812,708	10,815,441
		01 土地改良	6,812,708	10,815,441
		資本門合計	1,332,882,313	11,508,781,217
		經資門合計	1,332,882,313	11,508,781,217

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 12 月 31 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	3,368,780,000	23,497,200,000	1,361,337,366	13,287,002,560	10,210,197,440	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,368,780,000	23,497,200,000	1,361,337,366	13,287,002,560	10,210,197,440	
5826551010-1-A8 * 縣市管河川治理	329,760,000	2,022,900,000	67,925,011	1,395,906,467	626,993,533	
5826551020-5-A8 * 縣市管區域排水治理	3,007,020,000	21,391,300,000	1,286,599,647	11,880,280,652	9,511,019,348	
5826551030-9-A8 * 縣市管事業海堤改善	32,000,000	83,000,000	6,812,708	10,815,441	72,184,559	
總 計	3,368,780,000	23,497,200,000	1,361,337,366	13,287,002,560	10,210,197,440	

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 12 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管河川治理	605,142,894	
10縣市管河川治理—規劃	-353,343	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-353,343	
20縣市管河川治理—治理工程	655,514,597	
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	87,309,024	
BL3第三河川局	4,203,000	
BL5第五河川局	320,438,336	
BL7第七河川局	35,000,000	
BL8第八河川局	113,364,237	
BL9第九河川局	7,500,000	
30縣市管河川治理—應急工程	-50,318,360	
BL2第二河川局	-15,750,543	
BL8第八河川局	-34,567,817	
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	9,017,342,627	
10縣市管區域排水治理—規劃	-35,687,250	

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 12 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-10,562,500	
BL4第四河川局	-3,350,000	
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	10,778,521,268	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	341,805,569	
BL2第二河川局	697,699,886	
BL3第三河川局	336,131,344	
BL4第四河川局	645,197,438	
BL5第五河川局	3,344,917,809	
BL6第六河川局	3,604,595,618	
BL7第七河川局	676,220,264	
BL8第八河川局	107,003,922	
BL9第九河川局	159,770,555	
BLA第十河川局	862,866,839	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-1,740,814,524	
BL1第一河川局	-144,811,772	
BL2第二河川局	-89,692,154	

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 12 月 31 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	-186,187,838	
BL5第五河川局	-489,832,134	
BL6第六河川局	-459,792,739	
BL7第七河川局	-253,472,954	
BL8第八河川局	-20,585,709	
BL9第九河川局	-31,698,346	
40縣市管區域排水治理—業務費	15,323,133	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	6,884,377	
BL1第一河川局	918,658	
BL2第二河川局	936,481	
BL3第三河川局	929,562	
BL4第四河川局	961,790	
BL5第五河川局	693,536	
BL6第六河川局	671,601	
BL7第七河川局	767,403	
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 12 月 31 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	70,184,559	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	70,184,559	
BL5第五河川局	70,184,559	
合 計		9,692,670,080

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 12 月 31 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	2,022,900,000	605,142,894	0	1,281,298,191	114,608,276	0	0	0	2,001,049,361	21,850,639	21,850,639	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	21,391,300,000	9,017,342,627	0	10,216,667,585	1,663,613,067	0	0	0	20,897,623,279	493,676,721	493,676,721	0	
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	83,000,000	70,184,559	0	10,815,441	0	0	0	0	81,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	23,497,200,000	9,692,670,080	0	11,508,781,217	1,778,221,343	0	0	0	22,979,672,640	517,527,360	517,527,360	0	
總 計	23,497,200,000	9,692,670,080	0	11,508,781,217	1,778,221,343	0	0	0	22,979,672,640	517,527,360	517,527,360	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 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		1,778,221,343	
101 縣市管河川治理—治理工程		97,078,992	
101/12/31 101-3-001525 第二河川局12月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	30,000,000		
101/12/31 101-3-001529 第三河川局12月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	13,797,000		
101/12/31 101-3-001540 第八河川局12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		17,529,284	
101/12/31 101-3-001526 第二河川局12月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	6,600,974		
101/12/31 101-3-001541 第八河川局12月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	7,649,817		
101/12/31 101-3-001541 第八河川局12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		11,036,854	
101/12/31 101-3-001535 第六河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	11,036,854		
101 縣市管區域排水治理—治理工程		1,107,132,391	
101/12/31 101-3-001523 第一河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	95,783,842		
101/12/31 101-3-001523 第一河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	190,427,842		

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 2 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/12/31	101-3-001527	第二河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	75,967,469	
101/12/31	101-3-001530	第三河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	56,332,392	
101/12/31	101-3-001531	第四河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	125,715,707	
101/12/31	101-3-001533	第五河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	100,223,986	
101/12/31	101-3-001536	第六河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	341,160,124	
101/12/31	101-3-001536	第六河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	49,000	
101/12/31	101-3-001538	第七河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,539,803	
101/12/31	101-3-001538	第七河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	80,642,109	
101/12/31	101-3-001542	第八河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	4,205,915	
101/12/31	101-3-001544	第十河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	31,169,226	
101/12/31	101-3-001544	第十河川局12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		545,443,822	

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 3 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/12/31	101-3-001524 第一河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	40,431,137		
101/12/31	101-3-001528 第二河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	44,990,422		
101/12/31	101-3-001532 第四河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	86,511,840		
101/12/31	101-3-001534 第五河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	141,232,097		
101/12/31	101-3-001537 第六河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	192,484,385		
101/12/31	101-3-001539 第七河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	35,291,663		
101/12/31	101-3-001543 第八河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	1,223,416		
101/12/31	101-3-001543 第八河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,278,862		
*** 總 計			1,778,221,343	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 101 年度

科 目				原分配 預算數	流 入 數		流 出 數		流用後 分配預算數	說 明	
款	項	目	節		名 稱	金 額	%	金 額			%
2				0026000000-1-A8 經濟部主管	29,657,700,000	2,243,400,000	7.56	2,243,400,000	7.56	29,657,700,000	
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000	2,243,400,000	7.56	2,243,400,000	7.56	29,657,700,000	
		1		5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	29,657,700,000	2,243,400,000	7.56	2,243,400,000	7.56	29,657,700,000	
			1	5826551010-1-A8 縣市管河川治理	2,314,600,000	285,400,000	12.33	166,400,000	7.19	2,433,600,000	
				02 業務費	2,700,000					2,700,000	
				03 設備及投資	1,751,800,000	285,400,000	16.29			2,037,200,000	
				04 獎補助費	560,100,000			166,400,000	29.71	393,700,000	
		2		5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	27,248,100,000	1,958,000,000	7.19	2,065,000,000	7.58	27,141,100,000	
				02 業務費	127,300,000					127,300,000	
				03 設備及投資	22,352,200,000			2,065,000,000	9.24	20,287,200,000	
				04 獎補助費	4,768,600,000	1,958,000,000	41.06			6,726,600,000	
		3		5826551030-9-A8 縣市管事業海堤改善	95,000,000			12,000,000	12.63	83,000,000	
				03 設備及投資	95,000,000			12,000,000	12.63	83,000,000	

主辦會計人員

會計主任 姚秀分

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫(成)