

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 102 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

水利署署長 楊偉甫

目 次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 3 頁
暫付款明細表-----	第 4-5 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 6 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 7 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 102 年 01 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
210500-5	保留庫款	991,854,172.00	221100-9	應付歲出款	81,778,969.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	23,846,794,442.00
211100-2	應領經費	22,853,400,000.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	73,526,390.00
211400-6	暫付款	156,845,629.00			
	合 計	24,002,099,801.00		合 計	24,002,099,801.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年01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			991,854,172
1.210500-5 保留庫款		991,854,172	
(二) 本期收入			
收項總計			991,854,172
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	50,352,736		
以前年度部分	50,352,736		
減：收回或沖轉數	-50,352,736		
(二) 本期結存			991,854,172
1.210500-5 保留庫款		991,854,172	
付項總計			991,854,172

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 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		
100	4			0026000000-1-B6	81,778,969	0		0	0		81,778,969	61,763,432	0							
				經濟部主管	23,846,794,442	0		0	0		23,846,794,442	21,555,807	0							
				2	0026550000-7-B6	81,778,969	0		0	0		81,778,969	61,763,432	0						
					水利署及所屬	23,846,794,442	0		0	0		23,846,794,442	21,555,807	0						
				1	5826550100-7-B6*	42,555,516	0		0	0		42,555,516	22,539,979	0						
					山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0		0	0	0						
					0300	42,555,516	0		0	0		42,555,516	22,539,979	0						
					設備及投資	0	0		0	0		0	0	0						
				2	5826550200-1-B6*	39,223,453	0		0	0		39,223,453	39,223,453	0						
					自來水穩定供水及河川環境營造	23,846,794,442	0		0	0		23,846,794,442	21,555,807	0						
					0300	27,812,757	0		0	0		27,812,757	27,812,757	0						
					設備及投資	23,825,238,635	0		0	0		23,825,238,635	0	0						
					0400	11,410,696	0		0	0		11,410,696	11,410,696	0						
					獎補助費	21,555,807	0		0	0		21,555,807	21,555,807	0						
					小 計	81,778,969	0		0	0		81,778,969	61,763,432	0						
					本月合計	23,846,794,442	0		0	0		23,846,794,442	21,555,807	0						
							81,778,969	0		0		81,778,969	61,763,432	0						
			23,846,794,442	0		0		23,846,794,442	21,555,807	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 102年 01月 31日

第 1 頁 共 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		156,845,629	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		22,539,979	
102/01/31 102-3-000009 第五河川局01月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫一資)	22,539,979		
100 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫		29,342,735	
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	29,342,735		
100 加強辦理無自來水地區供水改善計畫		72,906,514	
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	72,793,199		經費贖餘待納庫
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	113,315		
100 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		28,056,254	
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		尚未核銷
102/01/31 102-3-000005 第三河川局01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)	19,205,600		
102/01/31 102-3-000008 第七河川局01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)	5,838,196		
102/01/31 102-3-000010 第五河川局01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)	2,768,961		
100 水庫設施更新改善計畫		4,000,147	
100/12/16 100-5-590952 白河水庫出水工攔污柵緊急修復工程(第二期工程)補	4,000,147		完工後複驗階段產生履

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 102年 01 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
助款 *** 總 計		156,845,629	約爭議調處中

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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				
100年度合計	1,075,173,411 0	0	0	0	83,319,239	0	0	0	83,319,239	991,854,172	0	991,854,172	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	1,075,173,411 0	0	0	0	83,319,239	0	0	0	83,319,239	991,854,172	0	991,854,172	
100-58.2655 農業支出	1,075,173,411 0	0	0	0	83,319,239	0	0	0	83,319,239	991,854,172	0	991,854,172	
100-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	42,555,516 0	0	0	0	22,539,979	0	0	0	22,539,979	20,015,537	0	20,015,537	
100-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	42,555,516 0	0	0	0	22,539,979	0	0	0	22,539,979	20,015,537	0	20,015,537	支付處尚未分配 數
100-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	1,032,617,895 0	0	0	0	60,779,260	0	0	0	60,779,260	971,838,635	0	971,838,635	
100-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	1,032,617,895 0	0	0	0	60,779,260	0	0	0	60,779,260	971,838,635	0	971,838,635	支付處尚未分配 數
總 計	1,075,173,411 0	0	0	0	83,319,239	0	0	0	83,319,239	991,854,172	0	991,854,172	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 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	991,854,172			991,854,172	
甲、本機關經費預算部分	991,854,172			991,854,172	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	20,015,537			20,015,537	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	971,838,635			971,838,635	
合 計	991,854,172			991,854,172	