

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 102 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

水利署長 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

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
210300-6	可支庫款	513,558,197.00	222000-0	歲出預算數	6,114,100,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	9,356,471,302.00	222100-4	歲出分配數	23,543,600,000.00
211400-6	暫付款	1,706,532,150.00	213000-9	減：經費支出	11,967,038,351.00
212000-3	預計支用數	6,114,100,000.00		淨額	11,576,561,649.00
	合 計	17,690,661,649.00		合 計	17,690,661,649.00
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			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	
(二) 本期收入			46,400,000
1.212000-3 預計支(領)用數		46,400,000	
收入數	46,400,000		
收項總計			10,256,597,440
二、付項			
(一) 本期支出			386,567,941
1.213000-9 經費支出		458,257,134	
本機關經費預算部分	458,257,134		
2.211400-6 暫付款		-71,689,193	
支付數	1,706,532,150		
本年度部分	1,706,532,150		
減：收回或沖轉數	-1,778,221,343		
(二) 本期結存			9,870,029,499
1.210300-6 可支庫款		513,558,197	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		9,356,471,302	
付項總計			10,256,597,440

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 102 年 01 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
2	1	1	1	0026000000-1-A8 經濟部主管	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			458,257,134 11,967,038,351	0 0	11,576,561,649 1,706,532,150 0
				0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			458,257,134 11,967,038,351	0 0	11,576,561,649 1,706,532,150 0
				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			458,257,134 11,967,038,351	0 0	11,576,561,649 1,706,532,150 0
				5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	2,314,600,000 0 0	0 119,000,000 2,433,600,000			31,506,354 1,312,804,545	0 0	744,795,455 84,608,276 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			20,129 479,801	0 0	1,320,199 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000			31,486,225 1,172,462,607	0 0	535,837,393 67,078,992 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000			0 139,862,137	0 0	207,637,863 17,529,284 0
				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			426,559,200 10,643,226,785	0 0	10,759,773,215 1,621,923,874 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000			2,900,182 47,660,640	0 0	30,539,360 0 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000			383,824,235 6,668,020,081	0 0	8,580,179,919 883,464,533 0

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 102 年 01 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)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)
				0400	4,768,600,000	0			39,834,783	0	2,149,053,936
				獎補助費	0				3,927,546,064	0	738,459,341
					0						0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			191,580	0	71,992,979
				縣市管事業海堤改善	0				11,007,021	0	0
					0						0
				0300	95,000,000	0			191,580	0	71,992,979
				設備及投資	0				11,007,021	0	0
					0						0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			458,257,134	0	11,576,561,649
					0				11,967,038,351	0	1,706,532,150
					0						0
					29,657,700,000						

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

經資門分計

中華民國100年02月01日起至102年01月31日止

第 1 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
縣市管河川治理			31,506,354	1,312,804,545
縣市管河川治理—規劃			1,445,000	1,798,343
03 設備及投資			1,445,000	1,798,343
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,445,000	1,798,343
		01 土地改良	1,445,000	1,798,343
縣市管河川治理—治理工程			30,041,225	1,277,737,325
03 設備及投資			30,041,225	1,170,664,264
	0303 公共建設及設施費(資本門)		30,041,225	1,170,664,264
		01 土地改良	30,014,477	144,699,254
		99 其他營建工程	26,748	1,025,965,010
04 獎補助費				107,073,061
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			21,000,000
		02 一般補助		21,000,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			86,073,061
		01 特定補助		86,073,061
縣市管河川治理—應急工程				32,789,076
04 獎補助費				32,789,076
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			32,789,076
		01 特定補助		32,789,076
縣市管河川治理—業務費			20,129	479,801
02 業務費			20,129	479,801
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		16,000	374,000
		02 出席費	16,000	362,000

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

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
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)		2,400	50,660
		01 一般事務費	2,400	50,660
	0291 國內旅費(資本門)		1,729	55,141
		01 國內旅費	1,729	55,141
縣市管區域排水治理			426,559,200	10,643,226,785
縣市管區域排水治理—規劃			2,296,000	26,946,396
03 設備及投資			2,296,000	26,946,396
	0303 公共建設及設施費(資本門)		2,296,000	26,946,396
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程	2,296,000	24,013,396
縣市管區域排水治理—治理工程			383,150,794	9,335,036,823
03 設備及投資			381,528,235	6,641,073,685
	0301 土地(資本門)			13,083,186
		01 土地		13,083,186
	0303 公共建設及設施費(資本門)		381,528,235	6,627,990,499
		01 土地改良	132,729,212	2,866,292,128
		99 其他營建工程	248,799,023	3,761,698,371
04 獎補助費			1,622,559	2,693,963,138
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		360,782	1,497,231,842
		01 特定補助	360,782	1,497,231,842
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		1,261,777	1,196,731,296
		01 特定補助	1,261,777	1,162,680,740

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102年01月31日止

第 3 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 一般補助		34,050,556
縣市管區域排水治理－應急工程			38,212,224	1,233,582,926
04 獎補助費			38,212,224	1,233,582,926
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			267,308,354
		01 特定補助		267,308,354
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		38,212,224	961,201,876
		01 特定補助	37,265,416	903,569,445
		02 一般補助	946,808	57,632,431
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)			5,072,696
		01 特定補助		5,072,696
縣市管區域排水治理－業務費			2,900,182	47,660,640
02 業務費			2,900,182	47,660,640
	0215 資訊服務費(資本門)		920,000	920,000
		01 資訊操作維護費	920,000	920,000
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		78,000	5,062,948
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	78,000	5,005,948
		03 講座鐘點費		43,000
	0251 委辦費(資本門)		1,881,429	39,831,152
		02 委託研究	1,671,429	11,787,052
		03 委託辦理	210,000	28,044,100
	0279 一般事務費(資本門)		12,400	1,267,927
		01 一般事務費	12,400	1,267,927

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 102 年 01 月 31 日止

第 4 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0291 國內旅費(資本門)		8,353	578,613
		01 國內旅費	8,353	578,613
縣市管事業海堤改善			191,580	11,007,021
縣市管事業海堤改善—整治工程			191,580	11,007,021
03 設備及投資			191,580	11,007,021
	0303 公共建設及設施費(資本門)		191,580	11,007,021
		01 土地改良	191,580	11,007,021
		資本門合計	458,257,134	11,967,038,351
		經資門合計	458,257,134	11,967,038,351

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

經濟部水利署

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

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	46,400,000	23,543,600,000	386,567,941	13,673,570,501	9,870,029,499	
5826551000-8-A8						
河川排水及事業海堤改善	46,400,000	23,543,600,000	386,567,941	13,673,570,501	9,870,029,499	
5826551010-1-A8 *						
縣市管河川治理	34,700,000	2,057,600,000	1,506,354	1,397,412,821	660,187,179	
5826551020-5-A8 *						
縣市管區域排水治理	11,700,000	21,403,000,000	384,870,007	12,265,150,659	9,137,849,341	
5826551030-9-A8 *						
縣市管事業海堤改善		83,000,000	191,580	11,007,021	71,992,979	
總 計	46,400,000	23,543,600,000	386,567,941	13,673,570,501	9,870,029,499	

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 102 年 01 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	638,356,669	
10縣市管河川治理—規劃	-1,798,343	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-1,798,343	
20縣市管河川治理—治理工程	690,173,372	
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	87,296,787	
BL3第三河川局	8,003,000	
BL5第五河川局	320,436,096	
BL7第七河川局	35,000,000	
BL8第八河川局	144,237,489	
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	8,648,121,654	
10縣市管區域排水治理—規劃	-37,983,250	

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 102 年 01 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-12,858,500	
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	10,452,377,052	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	315,421,710	
BL2第二河川局	692,763,457	
BL3第三河川局	317,001,123	
BL4第四河川局	645,192,860	
BL5第五河川局	3,310,714,122	
BL6第六河川局	3,408,832,015	
BL7第七河川局	649,816,094	
BL8第八河川局	117,144,342	
BL9第九河川局	156,361,167	
BLA第十河川局	836,818,138	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-1,779,912,226	
BL1第一河川局	-144,811,772	
BL2第二河川局	-111,096,254	

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 102 年 01 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-65,687,686	
BL4第四河川局	-193,493,821	
BL5第五河川局	-489,832,134	
BL6第六河川局	-468,492,739	
BL7第七河川局	-253,472,954	
BL8第八河川局	-20,585,709	
BL9第九河川局	-32,439,157	
40縣市管區域排水治理—業務費	13,640,078	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,212,948	
BL1第一河川局	907,032	
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 102 年 01 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	69,992,979	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	69,992,979	
BL5第五河川局	69,992,979	
合 計		9,356,471,302

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 102 年 01 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	2,057,600,000	638,356,669	0	1,312,804,545	84,608,276	0	0	0	2,035,769,490	21,830,510	21,830,510	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	21,403,000,000	8,648,121,654	0	10,643,226,785	1,621,923,874	0	0	0	20,913,272,313	489,727,687	488,945,940	781,747	傳票未回 #560674、 \$781,747元。
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	83,000,000	69,992,979	0	11,007,021	0	0	0	0	81,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	23,543,600,000	9,356,471,302	0	11,967,038,351	1,706,532,150	0	0	0	23,030,041,803	513,558,197	512,776,450	781,747	
總 計	23,543,600,000	9,356,471,302	0	11,967,038,351	1,706,532,150	0	0	0	23,030,041,803	513,558,197	512,776,450	781,747	

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 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		1,706,532,150	
102 縣市管河川治理—治理工程		67,078,992	
102/01/31 102-3-001601 第三河川局01月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	13,797,000		
102/01/31 102-3-001612 第八河川局01月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	53,281,992		
102 縣市管河川治理—應急工程		17,529,284	
102/01/31 102-3-001598 第二河川局01月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	6,600,974		
102/01/31 102-3-001613 第八河川局01月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	10,928,310		
102 縣市管區域排水治理—規劃		11,036,854	
102/01/31 102-3-001621 第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	11,036,854		
102 縣市管區域排水治理—治理工程		1,064,557,720	
102/01/31 102-3-001599 第二河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	64,150,306		
102/01/31 102-3-001602 第三河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	38,866,552		
102/01/31 102-3-001603 第四河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	125,715,707		
102/01/31 102-3-001610 第七河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,539,803		

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 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/01/31	102-3-001610	第七河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	80,642,109	
102/01/31	102-3-001614	第八河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	5,104,595	
102/01/31	102-3-001616	第九河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	288,000	
102/01/31	102-3-001617	第十河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	32,834,644	
102/01/31	102-3-001617	第十河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,914,976	
102/01/31	102-3-001622	第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	354,161,538	
102/01/31	102-3-001622	第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	49,000	
102/01/31	102-3-001626	第一河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	79,265,682	
102/01/31	102-3-001626	第一河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	189,166,065	
102/01/31	102-3-001630	第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	88,858,743	
102	縣市管區域排水治理—應急工程		546,329,300	
102/01/31	102-3-001600	第二河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	62,914,522	

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 3 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/01/31	102-3-001604	第四河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	93,817,823	
102/01/31	102-3-001611	第七河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	35,291,663	
102/01/31	102-3-001615	第八河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	1,223,416	
102/01/31	102-3-001615	第八河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,278,862	
102/01/31	102-3-001623	第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	201,184,385	
102/01/31	102-3-001627	第一河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	38,626,443	
102/01/31	102-3-001631	第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	109,992,186	
*** 總 計			1,706,532,150	