

# 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 8 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬(印)

機關長官

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
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	4	頁
庫款支付差額解釋表-----	5	—	5	頁
暫付款明細表-----	6	—	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 101 年 08 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	76,571,190.00
210500-5	保留庫款	9,592,277.00	221400-2	應付歲出保留款	57,592,198.00
210600-0	所屬機關保留庫款	65,691,747.00	231000-0	經費賸餘-待納庫部份	104,650.00
211400-6	暫付款	58,984,014.00			
	合 計	134,268,038.00		合 計	134,268,038.00
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 08 月 01 日起至 101 年 08 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			76,551,228
(一) 上期結存			
1.210500-5 保留庫款		10,681,277	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		65,869,951	
(二) 本期收入			76,551,228
收項總計			
二、付項			1,267,204
(一) 本期支出			
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		20,097,841	
支付數	20,097,841		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		7,443,410	
支付數	7,443,410		
3.211400-6 暫付款		-26,274,047	
支付數	52,668,469		
以前年度部分	52,668,469		
減：收回或沖轉數	-78,942,516		
(二) 本期結存			75,284,024
1.210500-5 保留庫款		9,592,277	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		65,691,747	
付項總計			76,551,228

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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									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	3	0026000000-1-B5	298,506,917	0		20,097,841	221,935,727		76,571,190	45,835,653							
			經濟部主管	71,840,209	0		7,443,410	14,248,011		57,592,198	13,043,711							
			0026550000-7-B5	298,506,917	0		20,097,841	221,935,727		76,571,190	45,835,653							
			水利署及所屬	71,840,209	0		7,443,410	14,248,011		57,592,198	13,043,711							
			5826550100-7-B5*	180,432,902	0		7,805,174	134,296,693		46,136,209	24,862,293							
			山坡地及地層下陷地區防災	29,345,937	0		6,442,545	8,521,363		20,824,574	6,681,564							
			0300	180,432,902	0		7,805,174	134,296,693		46,136,209	24,862,293							
			設備及投資	29,345,937	0		6,442,545	8,521,363		20,824,574	6,681,564							
			5826550200-1-B5	1,596,592	0		0	1,596,592		0	0							
			自來水穩定供水及河川環境營造	1,565,258	0		0	0		1,565,258	0							
			0200	1,596,592	0		0	1,596,592		0	0							
			業務費	1,565,258	0		0	0		1,565,258	0							
			5826550200-1-B5*	116,477,423	0		12,292,667	86,042,442		30,434,981	20,973,360							
			自來水穩定供水及河川環境營造	40,929,014	0		1,000,865	5,726,648		35,202,366	6,362,147							
			0300	98,613,735	0		169,760	73,919,535		24,694,200	15,347,110							
			設備及投資	40,304,690	0		1,000,865	5,726,648		34,578,042	6,362,147							
			0400	17,863,688	0		12,122,907	12,122,907		5,740,781	5,626,250							
			獎補助費	624,324	0		0	0		624,324	0							
			小 計	298,506,917	0		20,097,841	221,935,727		76,571,190	45,835,653							
				71,840,209	0		7,443,410	14,248,011		57,592,198	13,043,711							
本 月 合 計	298,506,917	0		20,097,841	221,935,727		76,571,190	45,835,653										
	71,840,209	0		7,443,410	14,248,011		57,592,198	13,043,711										

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 08 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		
099年度	120,327,322	1,267,204	45,043,298	75,284,024	
甲、本機關經費預算部分	120,327,322	1,267,204	45,043,298	75,284,024	
5826550100-7-B5* 山坡地及地層下陷地區防災	70,612,671	8,519	35,195,745	35,416,926	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川環境營造	3,161,850		1,596,592	1,565,258	
5826550200-1-B5* 自來水穩定供水及河川環境營造	46,552,801	1,258,685	8,250,961	38,301,840	
合 計	120,327,322	1,267,204	45,043,298	75,284,024	

經濟部水利署及所屬  
庫款支付差額解釋表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

以前年度

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	
	國庫已撥 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 0	65,691,747	0	236,183,738	58,879,364	0	0	0	360,754,849	9,592,277	3,728,283	5,863,994	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	370,347,126 0	65,691,747	0	236,183,738	58,879,364	0	0	0	360,754,849	9,592,277	3,728,283	5,863,994	
099-58.2655 農業支出	370,347,126 0	65,691,747	0	236,183,738	58,879,364	0	0	0	360,754,849	9,592,277	3,728,283	5,863,994	
099-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	209,778,839 0	31,572,055	0	142,818,056	31,543,857	0	0	0	205,933,968	3,844,871	2,958,210	886,661	
099-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	209,778,839 0	31,572,055	0	142,818,056	31,543,857	0	0	0	205,933,968	3,844,871	2,958,210	886,661	支付處未分配
099-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	160,568,287 0	34,119,692	0	93,365,682	27,335,507	0	0	0	154,820,881	5,747,406	770,073	4,977,333	
099-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	160,568,287 0	34,119,692	0	93,365,682	27,335,507	0	0	0	154,820,881	5,747,406	770,073	4,977,333	支付處未分配
總 計	370,347,126 0	65,691,747	0	236,183,738	58,879,364	0	0	0	360,754,849	9,592,277	3,728,283	5,863,994	

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 08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		58,984,014	
099 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		2,992,748	
101/08/31 101-3-000269 第五河川局08月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫一資)	2,992,748		
099 辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫		4,840	
101/08/31 101-3-000270 第五河川局08月會計報告(辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫一資)	4,840		
099 辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫		28,546,269	
101/08/31 101-3-000271 第五河川局08月會計報告(辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫一資)	21,864,705		
101/08/31 101-3-000272 第五河川局08月會計報告(辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫一資)	6,681,564		
099 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫		6,108,147	
100/12/31 100-3-000813 暫付「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」投資款轉正數	6,108,147		
099 加強辦理無自來水地區供水改善計畫		207,398	
100/12/31 100-3-000807 暫付「大埔鄉茄苳村7-9鄰簡易自來水復建工程」等工程補助款	104,650		
100/12/31 100-3-000807 暫付「梅山鄉太和村供水改善工程(第2期)」	102,748		
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		21,124,612	
101/08/31 101-3-000273 第五河川局08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)	180		



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 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/08/31	101-3-000275	第十河川局08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)	4,000	
101/08/31	101-3-000278	第七河川局08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)	2,788,140	
101/08/31	101-3-000278	第七河川局08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)	5,523,502	
101/08/31	101-3-000279	第七河川局08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	
101/08/31	101-3-000282	第三河川局08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)	10,572,434	
101/08/31	101-3-000283	第三河川局08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)	150,000	
101/08/31	101-3-000286	第一河川局08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)	58,502	
101/08/31	101-3-000288	第六河川局08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)	1,927,854	
***	總 計		58,984,014	