

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 101 年 8 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報告

目 次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2-3 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 4-5 頁
暫付款明細表-----	第 6-8 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 9 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 10 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 11 頁
經費類轉帳分錄清單-----	第 12 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	630,031,760.00
210500-5	保留庫款	1,715,820,506.00	221400-2	應付歲出保留款	24,933,384,817.00
210600-0	所屬機關保留庫款	376,499,658.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211100-2	應領經費	22,853,400,000.00			
211400-6	暫付款	617,696,413.00			
	合 計	25,563,416,577.00		合 計	25,563,416,577.00
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 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			2,179,137,255
1.210500-5 保留庫款		1,927,742,163	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		251,395,092	
(二) 本期收入			301,725
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		301,725	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳)	301,725		
收項總計			2,179,438,980
二、付項			
(一) 本期支出			87,118,816
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		37,611,809	
支付數	37,611,809		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		173,444,582	
支付數	173,142,857		
註銷數	301,725		
國庫已撥款部分(轉帳)	301,725		
3.211400-6 暫付款		-124,239,300	
支付數	321,690,698		
以前年度部分	321,690,698		
減：收回或沖轉數	-445,929,998		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		301,725	

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 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
上年度結轉待納庫部分	301,725		
(二) 本期結存			2,092,320,164
1.210500-5 保留庫款		1,715,820,506	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		376,499,658	
付項總計			2,179,438,980

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 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								
	款	項	目								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	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		
100	4			0026000000-1-B6	3,058,255,638	3,755,735		37,611,809	2,424,468,143		630,031,760	454,783,777	0						
				經濟部主管	25,775,568,212	377,390		173,142,857	841,806,005		24,933,384,817	162,912,636	0						
				2		0026550000-7-B6	3,058,255,638	3,755,735		37,611,809	2,424,468,143		630,031,760	454,783,777	0				
						水利署及所屬	25,775,568,212	377,390		173,142,857	841,806,005		24,933,384,817	162,912,636	0				
				1		5826550100-7-B6*	262,193,739	0		9,136,757	168,304,259		93,889,480	83,723,203	0				
						山坡地及地層下陷地區防災	150,902,491	0		9,081,788	18,957,726		131,944,765	91,559,338	0				
						0300	262,193,739	0		9,136,757	168,304,259		93,889,480	83,723,203	0				
						設備及投資	150,902,491	0		9,081,788	18,957,726		131,944,765	91,559,338	0				
						2		5826550200-1-B6	50,054,250	89,280		77,690	45,306,231		4,658,739	243,497	0		
								自來水穩定供水及河川環境營造	19,250,906	0		3,474,286	17,036,856		2,214,050	0	0		
				2		0200	46,532,548	0		77,690	42,117,306		4,415,242	0	0				
						業務費	19,250,906	0		3,474,286	17,036,856		2,214,050	0	0				
						0400	3,521,702	89,280		0	3,188,925		243,497	243,497	0				
						獎補助費	0	0		0	0		0	0	0				
						2		5826550200-1-B6*	2,744,389,573	3,620,711		28,397,362	2,209,285,321		531,483,541	370,817,077	0		
								自來水穩定供水及河川環境營造	25,595,438,395	376,590		159,839,045	796,697,962		24,798,363,843	71,353,298	0		
				3		0300	2,688,687,847	3,372,878		28,397,362	2,163,496,883		521,818,086	364,651,622	0				
						設備及投資	25,411,418,558	0		128,306,976	760,717,480		24,650,701,078	16,835,013	0				
						0400	55,701,726	247,833		0	45,788,438		9,665,455	6,165,455	0				
						獎補助費	184,019,837	376,590		31,532,069	35,980,482		147,662,765	54,518,285	0				
						3		5826550300-6-B6*	1,618,076	45,744		0	1,572,332		0	0	0		
								農村再生	9,976,420	800		747,738	9,113,461		862,159	0	0		
						0400	1,618,076	45,744		0	1,572,332		0	0	0				
獎補助費	9,976,420	800				747,738	9,113,461		862,159	0	0								
小 計				3,058,255,638	3,755,735		37,611,809	2,424,468,143		630,031,760	454,783,777	0							
				25,775,568,212	377,390		173,142,857	841,806,005		24,933,384,817	162,912,636	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 08月 31日

第 2 頁 共 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100/12/31 100-5-591176 撥付南投縣國姓鄉長流村2鄰簡易自來水改善工程補助款(暫付款)	1,703,334		
100/12/31 100-5-591177 萬巒鄉置村供水改善工程第1期款	960,307		
101/04/30 101-5-590016 暫付萬巒鄉置村供水改善工程第2期款	2,240,717		
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	5,717,229		
101/07/25 101-5-590057 暫付新竹縣橫山鄉簡易自來水改善工程等4案補助款	9,348,733		
100 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		134,086,718	
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		
101/08/31 101-3-000515 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)	1,295,998		
101/08/31 101-3-000516 第二河川局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)	26,451,563		
101/08/31 101-3-000524 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-資)	2,740,138		
101/08/31 101-3-000525 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-資)	4,190,077		
101/08/31 101-3-000526 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)	450,464		
101/08/31 101-3-000526 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)	2,500,000		
101/08/31 101-3-000527 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)	80,000		

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 3 頁 共 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/08/31 101-3-000528 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)	66,768,119		
101/08/31 101-3-000529 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)	3,430,327		
101/08/31 101-3-000553 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)	25,936,535		
100 水庫設施更新改善計畫		13,115,791	
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)補助款	4,000,147		
100/12/31 100-5-591171 鹽水埤水庫無線電警報站改善工程補助款	224,057		
101/05/31 101-5-590036 暫付虎頭埤水庫第四次安全評估工作費	928,000		
101/07/25 101-5-590055 白河水庫淤積浚渫工程(嘉義布袋運動公園)工作費	7,963,587		
100 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫		12,564,936	
101/08/31 101-3-000530 南區水資源局08月會計報告(曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-資)	12,564,936		
*** 總 計		617,696,413	

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		
100年度	3,822,746,066	86,817,091	1,730,425,902	2,092,320,164	
甲、本機關經費預算部分	3,822,746,066	86,817,091	1,730,425,902	2,092,320,164	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	213,838,077	19,452,281	163,286,373	50,551,704	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環境營造	64,463,454	3,551,976	57,834,162	6,629,292	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	3,537,888,749	63,065,096	1,503,611,740	2,034,277,009	
5826550300-6-B6* 農村再生	6,555,786	747,738	5,693,627	862,159	
合計	3,822,746,066	86,817,091	1,730,425,902	2,092,320,164	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		376,499,658
00山坡地及地層下陷地區防災	48,886,772	
BL5第五河川局	48,886,772	
00自來水穩定供水及河川環境營造	327,612,886	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	117,992	
22005經濟部水利署南區水資源局	149,549,132	
BL1第一河川局	22,427,150	
BL2第二河川局	20,990,481	
BL3第三河川局	15,296,302	
BL4第四河川局	16,873,387	
BL5第五河川局	12,905,631	
BL6第六河川局	2,480,813	
BL7第七河川局	66,558,590	
BL8第八河川局	2,045,559	
BL9第九河川局	4,382,810	
BLA第十河川局	13,985,039	
合 計		376,499,658

經濟部水利署及所屬
經費類轉帳分錄清單

共 1頁第 1 頁
單位：新臺幣元

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

經濟部水利署 - 經費類

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
221400-2 應付歲出保留款		301,725.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			301,725.00
	**** 08月合計 ****	301,725.00	301,725.00

列印日期：101/09/03
報表代號：AR312(A4)