

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2期特別預算

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

經濟部水利署 楊偉清 (印)

2010 12

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
暫付款明細表-----	5	—	7	頁
庫款支付差額解釋表-----	8	—	8	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	9	—	10	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	554,266,702.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	884,877,877.00
210500-5	保留庫款	332,480,862.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	526.00
210600-0	所屬機關保留庫款	519,598,855.00			
211400-6	暫付款	587,065,388.00			
	合 計	1,439,145,105.00		合 計	1,439,145,105.00
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			
(一) 上期結存			897,849,290
1.210500-5 保留庫款		401,590,461	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		496,258,829	
(二) 本期收入			
收項總計			897,849,290
二、付項			
(一) 本期支出			45,769,573
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		65,335,415	
支付數	65,335,415		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		40,113,915	
支付數	40,113,915		
3.211400-6 暫付款		-59,679,757	
支付數	587,064,862		
以前年度部分	587,064,862		
減：收回或沖轉數	-646,744,619		
(二) 本期結存			852,079,717
1.210500-5 保留庫款		332,480,862	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		519,598,855	
付項總計			897,849,290

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 類	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	保留數	
099	2	1	1	0026000000-1-A5	1,553,802,485	1,369,451		65,335,415	998,166,332		554,266,702	376,028,182	0									
				經濟部主管	1,109,593,745	0		40,113,915	224,715,868		884,877,877	211,036,680	0									
				0026550000-7-A5	1,553,802,485	1,369,451		65,335,415	998,166,332		554,266,702	376,028,182	0									
				水利署及所屬	1,109,593,745	0		40,113,915	224,715,868		884,877,877	211,036,680	0									
				5826551000-8-A5	1,553,802,485	1,369,451		65,335,415	998,166,332		554,266,702	376,028,182	0									
				河川排水及事業海堤改善	1,109,593,745	0		40,113,915	224,715,868		884,877,877	211,036,680	0									
				5826551010-1-A5*	19,939,918	0		0	15,531,928		4,407,990	1,488,325	0									
				縣市管河川治理	103,047,049	0		22,773	7,275,967		95,771,082	6,590,718	0									
				0300	19,703,193	0		0	15,531,928		4,171,265	1,251,600	0									
				設備及投資	95,896,190	0		22,773	7,275,967		88,620,223	6,590,718	0									
				0400	236,725	0		0	0		236,725	236,725	0									
				獎補助費	7,150,859	0		0	0		7,150,859	0	0									
				5826551020-5-A5*	1,533,862,567	1,369,451		65,335,415	982,634,404		549,858,712	374,539,857	0									
				縣市管區域排水治理	1,006,546,696	0		40,091,142	217,439,901		789,106,795	204,445,962	0									
				0300	1,313,601,264	0		52,549,302	836,498,559		477,102,705	318,652,073	0									
				設備及投資	827,063,969	0		40,063,901	210,289,881		616,774,088	189,350,352	0									
				0400	220,261,303	1,369,451		12,786,113	146,135,845		72,756,007	55,887,784	0									
				獎補助費	179,482,727	0		27,241	7,150,020		172,332,707	15,095,610	0									
				小 計	1,553,802,485	1,369,451		65,335,415	998,166,332		554,266,702	376,028,182	0									
					1,109,593,745	0		40,113,915	224,715,868		884,877,877	211,036,680	0									
本 月 合 計	1,553,802,485	1,369,451		65,335,415	998,166,332		554,266,702	376,028,182	0													
	1,109,593,745	0		40,113,915	224,715,868		884,877,877	211,036,680	0													

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	1,574,412,030	45,769,573	722,332,313	852,079,717	
甲、本機關經費預算部分	1,574,412,030	45,769,573	722,332,313	852,079,717	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	1,574,412,030	45,769,573	722,332,313	852,079,717	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	116,287,675	22,773	24,187,646	92,100,029	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	1,458,124,355	45,746,800	698,144,667	759,979,688	
合 計	1,574,412,030	45,769,573	722,332,313	852,079,717	

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 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		587,065,388	
099 縣市管河川治理—規劃		1,788,000	
101/08/31 101-3-000536 第二河川局08月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	1,251,600		
101/08/31 101-3-000537 第二河川局08月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	536,400		
099 縣市管河川治理—治理工程		6,054,318	
101/08/31 101-3-000538 第二河川局08月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	6,054,318		
099 縣市管河川治理—應急工程		236,725	
101/08/31 101-3-000539 第二河川局08月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	236,725		
099 縣市管區域排水治理—疏濬工程		4,283,472	
100/12/31 100-3-001613 第四河川局12月會計報告(縣市管區域排水治理—疏濬工程—資)	526		
101/08/31 101-3-000540 第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—疏濬工程—資)	4,282,946		
099 縣市管區域排水治理—規劃		15,997,190	
101/08/31 101-3-000541 第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	5,087,208		
101/08/31 101-3-000542 第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,832,732		
101/08/31 101-3-000550 第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,873,750		

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	
101/08/31	101-3-000555	第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	3,807,500	499,497,496
101/08/31	101-3-000558	第九河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,396,000	
099	縣市管區域排水治理—治理工程			
101/08/31	101-3-000535	第一河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	15,738,436	
101/08/31	101-3-000543	第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	28,007,628	
101/08/31	101-3-000544	第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	35,000,000	
101/08/31	101-3-000546	第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	105,355,490	
101/08/31	101-3-000546	第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	7,492,261	
101/08/31	101-3-000547	第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	75,006,986	
101/08/31	101-3-000551	第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	156,386,061	
101/08/31	101-3-000552	第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	52,587,147	
101/08/31	101-3-000556	第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	23,923,487	

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	
099 縣市管區域排水治理—應急工程		59,208,187	
101/08/31 101-3-000545 第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	19,055,070		
101/08/31 101-3-000548 第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	4,286,031		
101/08/31 101-3-000549 第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	4,500,000		
101/08/31 101-3-000553 第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	17,710,062		
101/08/31 101-3-000554 第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	9,820,755		
101/08/31 101-3-000557 第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	774,855		
101/08/31 101-3-000559 第十河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,061,414		
*** 總 計		587,065,388	

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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	
	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	2,663,396,230 1,369,451	519,598,855	0	1,222,882,200	587,064,862	0	0	0	2,329,545,917	332,480,862	19,402,386	313,078,476	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	2,663,396,230 1,369,451	519,598,855	0	1,222,882,200	587,064,862	0	0	0	2,329,545,917	332,480,862	19,402,386	313,078,476	
099-58.2655 農業支出	2,663,396,230 1,369,451	519,598,855	0	1,222,882,200	587,064,862	0	0	0	2,329,545,917	332,480,862	19,402,386	313,078,476	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	2,663,396,230 1,369,451	519,598,855	0	1,222,882,200	587,064,862	0	0	0	2,329,545,917	332,480,862	19,402,386	313,078,476	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	122,986,967 0	73,622,049	0	22,807,895	8,079,043	0	0	0	104,508,987	18,477,980	2,567,418	15,910,562	支付處尚未分配數 \$15,910,562元。
099-58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	2,540,409,263 1,369,451	445,976,806	0	1,200,074,305	578,985,819	0	0	0	2,225,036,930	314,002,882	16,834,968	297,167,914	支付處尚未分配數 \$296,294,649元、 傳票未回 #520066.73.74\$873, 265元。
總 計	2,663,396,230 1,369,451	519,598,855	0	1,222,882,200	587,064,862	0	0	0	2,329,545,917	332,480,862	19,402,386	313,078,476	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		519,598,855
10縣市管河川治理	73,622,049	
20縣市管河川治理—規劃	3,955,000	
BL2第二河川局	2,350,000	
BL9第九河川局	1,605,000	
30縣市管河川治理—治理工程	69,667,049	
BL1第一河川局	8,861,665	
BL2第二河川局	57,802,959	
BL5第五河川局	3,002,425	
20縣市管區域排水治理	445,976,806	
20縣市管區域排水治理—規劃	17,016,016	
BL2第二河川局	4,217,690	
BL3第三河川局	490,315	
BL4第四河川局	1,077,000	
BL5第五河川局	8,238,961	
BL6第六河川局	130,000	
BL7第七河川局	2,368,000	
BL9第九河川局	349,000	
BLA第十河川局	145,050	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30縣市管區域排水治理—治理工程	411,233,939	
BL1第一河川局	34,685,923	
BL2第二河川局	48,598,078	
BL3第三河川局	4,720,534	
BL4第四河川局	34,817,286	
BL5第五河川局	104,554,010	
BL6第六河川局	161,618,677	
BL7第七河川局	632,012	
BL8第八河川局	3,738,169	
BL9第九河川局	16,949,866	
BLA第十河川局	919,384	
40縣市管區域排水治理—應急工程	17,726,851	
BL2第二河川局	7,158,215	
BL5第五河川局	8,310,008	
BL6第六河川局	2,233,355	
BL7第七河川局	25,273	
合 計		519,598,855