

經濟部水利署

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 102 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 總務處 會計課 主任 傅偉甫 (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
暫付款明細表-----	5	—	6	頁
庫款支付差額解釋表-----	7	—	7	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	8	—	9	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 06 月 30 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	193,672,043.00
210500-5	保留庫款	129,011,217.00	221400-2	應付歲出保留款	245,220,148.00
210600-0	所屬機關保留庫款	205,401,864.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	104,479,110.00			
	合 計	438,892,191.00		合 計	438,892,191.00
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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			351,172,870
1.210500-5 保留庫款		154,879,644	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		196,293,226	
（二）本期收入			
收項總計			351,172,870
二、付項			
（一）本期支出			16,759,789
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		12,874,365	
支付數	12,874,365		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		18,692,451	
支付數	18,692,451		
3.211400-6 暫付款		-14,807,027	
支付數	104,479,110		
以前年度部分	104,479,110		
減：收回或沖轉數	-119,286,137		
（二）本期結存			334,413,081
1.210500-5 保留庫款		129,011,217	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		205,401,864	
付項總計			351,172,870

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 06 月 30 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		
099	2			0026000000-1-A5	300,059,524	1,048,199		12,874,365	105,339,282		193,672,043	80,800,450	0
				經濟部主管	342,115,903	0		18,692,451	96,895,755		245,220,148	23,678,660	0
	1			0026550000-7-A5	300,059,524	1,048,199		12,874,365	105,339,282		193,672,043	80,800,450	0
				水利署及所屬	342,115,903	0		18,692,451	96,895,755		245,220,148	23,678,660	0
		1		5826551000-8-A5	300,059,524	1,048,199		12,874,365	105,339,282		193,672,043	80,800,450	0
				河川排水及事業海堤改善	342,115,903	0		18,692,451	96,895,755		245,220,148	23,678,660	0
				5826551010-1-A5*	17,797,915	0		1,284,000	7,132,774		10,665,141	1,161,690	0
				縣市管河川治理	74,935,349	0		4,526,100	4,526,100		70,409,249	205,544	0
				0300	17,797,915	0		1,284,000	7,132,774		10,665,141	1,161,690	0
				設備及投資	70,786,915	0		4,526,100	4,526,100		66,260,815	205,544	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	4,148,434	0		0	0		4,148,434	0	0
				5826551020-5-A5*	282,261,609	1,048,199		11,590,365	98,206,508		183,006,902	79,638,760	0
				縣市管區域排水治理	267,180,554	0		14,166,351	92,369,655		174,810,899	23,473,116	0
				0300	282,261,609	1,048,199		11,590,365	98,206,508		183,006,902	79,638,760	0
				設備及投資	232,837,204	0		14,166,351	91,803,758		141,033,446	23,473,116	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	34,343,350	0		0	565,897		33,777,453	0	0
				小 計	300,059,524	1,048,199		12,874,365	105,339,282		193,672,043	80,800,450	0
					342,115,903	0		18,692,451	96,895,755		245,220,148	23,678,660	0
				本 月 合 計	300,059,524	1,048,199		12,874,365	105,339,282		193,672,043	80,800,450	0
					342,115,903	0		18,692,451	96,895,755		245,220,148	23,678,660	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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

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	395,266,614	16,759,789	60,853,533	334,413,081	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	16,759,789	60,853,533	334,413,081	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	16,759,789	60,853,533	334,413,081	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256	5,810,100	5,810,100	79,707,156	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	10,949,689	55,043,433	254,705,925	
合計	395,266,614	16,759,789	60,853,533	334,413,081	

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 06 月 30 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		104,479,110	
099 縣市管河川治理—規劃		1,161,690	
102/06/28 102-3-000171 第二河川局06月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	1,161,690		
099 縣市管河川治理—治理工程		205,544	
102/06/28 102-3-000172 第二河川局06月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	205,544		
099 縣市管區域排水治理—規劃		5,494,250	
102/06/28 102-3-000178 第七河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	3,260,000		
102/06/28 102-3-000179 第七河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	225,000		
102/06/28 102-3-000182 第六河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,009,250		
099 縣市管區域排水治理—治理工程		97,617,626	
102/06/28 102-3-000170 第一河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	807,198		
102/06/28 102-3-000173 第二河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	5,739,127		
102/06/28 102-3-000174 第五河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	21,983,870		
102/06/28 102-3-000175 第五河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	17,508,989		

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 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/06/28 102-3-000183 第六河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	51,578,442		
*** 總 計		104,479,110	

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 06 月 30 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				
099年度合計	642,175,427 1,048,199	205,401,864	0	202,235,037	104,479,110	0	0	0	512,116,011	129,011,217	5,963,909	123,047,308	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	642,175,427 1,048,199	205,401,864	0	202,235,037	104,479,110	0	0	0	512,116,011	129,011,217	5,963,909	123,047,308	
099-58.2655 農業支出	642,175,427 1,048,199	205,401,864	0	202,235,037	104,479,110	0	0	0	512,116,011	129,011,217	5,963,909	123,047,308	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	642,175,427 1,048,199	205,401,864	0	202,235,037	104,479,110	0	0	0	512,116,011	129,011,217	5,963,909	123,047,308	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	92,733,264 0	14,790,785	0	11,658,874	1,367,234	0	0	0	27,816,893	64,916,371	975,133	63,941,238	國庫署未分配數
099-58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	549,442,163 1,048,199	190,611,079	0	190,576,163	103,111,876	0	0	0	484,299,118	64,094,846	4,988,776	59,106,070	國庫署未分配數
總 計	642,175,427 1,048,199	205,401,864	0	202,235,037	104,479,110	0	0	0	512,116,011	129,011,217	5,963,909	123,047,308	

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 102 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		205,401,864
10縣市管河川治理	14,790,785	
20縣市管河川治理—規劃	1,307,000	
BL2第二河川局	665,000	
BL9第九河川局	642,000	
30縣市管河川治理—治理工程	13,483,785	
BL1第一河川局	8,861,451	
BL2第二河川局	4,622,334	
20縣市管區域排水治理	190,611,079	
20縣市管區域排水治理—規劃	2,842,000	
BL6第六河川局	130,000	
BL7第七河川局	1,512,000	
BLA第十河川局	1,200,000	
30縣市管區域排水治理—治理工程	187,769,079	
BL1第一河川局	18,414,448	
BL2第二河川局	17,422,794	
BL3第三河川局	6,600,000	
BL4第四河川局	4,980,441	
BL5第五河川局	45,818,981	

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 102 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL6第六河川局	79,741,956	
BL7第七河川局	4,373,543	
BL8第八河川局	2,763,316	
BL9第九河川局	7,653,600	
合 計		205,401,864

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 13

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 43

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	5826550200-1-D3		上月結轉		477,742.00	53,226.00	424,516.00	
1020603	5826550200-1-D3	YB	10200515	1020006271	500,000.00 977,742.00	53,226.00	924,516.00	06
*****	5826551000-8-A4		上月結轉		2,500,000.00	33,193.00	2,466,807.00	
1020603	5826551000-8-A4	PV	530007	102102061033572	2,500,000.00	810.00 34,003.00	2,465,997.00	
1020607	5826551000-8-A4	PV	530008	102102061073489	2,500,000.00	12,423.00 46,426.00	2,453,574.00	
1020619	5826551000-8-A4	PV	530009	102102061193883	2,500,000.00	8,262.00 54,688.00	2,445,312.00	
1020620	5826551000-8-A4	PV	530010	102102061203807	2,500,000.00	16,182.00 70,870.00	2,429,130.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		600,000.00	10,600.00	589,400.00	
1020603	5826551000-8-A6	PV	580005	102102061033573	600,000.00	2,500.00 13,100.00	586,900.00	
1020619	5826551000-8-A6	PV	580006	102102061193882	600,000.00	3,130.00 16,230.00	583,770.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		975,133.00	0.00	975,133.00	
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		418,070,000.00	396,294,157.00	21,775,843.00	
1020614	5826551010-1-A8	PV	560804	102102061143606	418,070,000.00	4,000.00 396,298,157.00	21,771,843.00	
1020621	5826551010-1-A8	PV	560808	102102061213002	418,070,000.00	11,470.00 396,309,627.00	21,760,373.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102062811204608

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 14

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 43

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1020624	5826551010-1-A8	PV	560816	102102061243790	418,070,000.00	1,920.00 396,311,547.00	21,758,453.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		5,077,646.00	87,640.00	4,990,006.00	
1020606	5826551020-5-A5	PV	520006	102102061063619	5,077,646.00	1,230.00 88,870.00	4,988,776.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		544,600,000.00	60,310,069.00	484,289,931.00	
1020603	5826551020-5-A8	YB	10201002	1020001739	10,000,000.00 554,600,000.00	60,310,069.00	494,289,931.00	06
1020603	5826551020-5-A8	PV	560780	102102061033195	554,600,000.00	41,740.00 60,351,809.00	494,248,191.00	
1020603	5826551020-5-A8	PV	560781	102102061033196	554,600,000.00	3,591.00 60,355,400.00	494,244,600.00	
1020603	5826551020-5-A8	PV	560785	102102061033198	554,600,000.00	177,252.00 60,532,652.00	494,067,348.00	
1020603	5826551020-5-A8	PV	560786	102102061033197	554,600,000.00	13,663.00 60,546,315.00	494,053,685.00	
1020604	5826551020-5-A8	PV	560790	102102061043872	554,600,000.00	20,164.00 60,566,479.00	494,033,521.00	
1020604	5826551020-5-A8	PV	560791	102102061043873	554,600,000.00	8,560.00 60,575,039.00	494,024,961.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560792	102102061063614	554,600,000.00	1,949.00 60,576,988.00	494,023,012.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560793	102102061063615	554,600,000.00	1,949.00 60,578,937.00	494,021,063.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560794	102102061063616	554,600,000.00	2,364.00 60,581,301.00	494,018,699.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

102062811204608

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 15

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 43

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1020606	5826551020-5-A8	PV	560795	102102061063617	554,600,000.00	9,348.00 60,590,649.00	494,009,351.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560796	102102061063618	554,600,000.00	8,351.00 60,599,000.00	494,001,000.00	
1020607	5826551020-5-A8	PV	560798	102102061073487	554,600,000.00	68,593.00 60,667,593.00	493,932,407.00	
1020607	5826551020-5-A8	PV	560799	102102061073475	554,600,000.00	53,376.00 60,720,969.00	493,879,031.00	
1020607	5826551020-5-A8	PV	560800	102102061073486	554,600,000.00	18,750.00 60,739,719.00	493,860,281.00	
1020607	5826551020-5-A8	PV	560801	102102061073488	554,600,000.00	14,100.00 60,753,819.00	493,846,181.00	
1020613	5826551020-5-A8	PV	560802	102102061133080	554,600,000.00	54,667.00 60,808,486.00	493,791,514.00	
1020614	5826551020-5-A8	PV	560803	102102061143605	554,600,000.00	23,452.00 60,831,938.00	493,768,062.00	
1020614	5826551020-5-A8	PV	560805	102102061143607	554,600,000.00	4,896.00 60,836,834.00	493,763,166.00	
1020617	5826551020-5-A8	PV	560806	102102061173817	554,600,000.00	63,936.00 60,900,770.00	493,699,230.00	
1020617	5826551020-5-A8	PV	560807	102102061173818	554,600,000.00	1,905.00 60,902,675.00	493,697,325.00	
1020621	5826551020-5-A8	PV	560809	102102061213507	554,600,000.00	16,350.00 60,919,025.00	493,680,975.00	
1020621	5826551020-5-A8	PV	560810	102102061213003	554,600,000.00	2,400.00 60,921,425.00	493,678,575.00	
1020621	5826551020-5-A8	PV	560811	102102061213004	554,600,000.00	5,440.00 60,926,865.00	493,673,135.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

102062811204608

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 16

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 43

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1020624	5826551020-5-A8	PV	560812	102102061243811	554,600,000.00	3,408.00 60,930,273.00	493,669,727.00	
1020624	5826551020-5-A8	PV	560815	102102061243785	554,600,000.00	5,200.00 60,935,473.00	493,664,527.00	
1020624	5826551020-5-A8	PV	560816	102102061243790	554,600,000.00	2,640.00 60,938,113.00	493,661,887.00	
1020624	5826551020-5-A8	PV	560817	102102061243786	554,600,000.00	11,699.00 60,949,812.00	493,650,188.00	
1020626	5826551020-5-A8	PV	560818	102102061263139	554,600,000.00	1,900.00 60,951,712.00	493,648,288.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		108,143,000.00	90,492,581.00	17,650,419.00	
1020603	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	-13,197,000.00 94,946,000.00	90,492,581.00	4,453,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	7,697,000.00 102,643,000.00	90,492,581.00	12,150,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10201004	1020004339	13,197,000.00 115,840,000.00	90,492,581.00	25,347,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10209023	1020341366	-7,697,000.00 108,143,000.00	90,492,581.00	17,650,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10209023	1020341366	7,697,000.00 115,840,000.00	90,492,581.00	25,347,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	PV	502037	102102061033263	115,840,000.00	20,182.00 90,512,763.00	25,327,237.00	
1020603	5826551201-0-000	PV	502038	102102061033264	115,840,000.00	10,465.00 90,523,228.00	25,316,772.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

102062811204608