

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

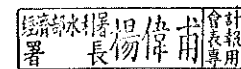
會 計 報 告

中華民國 102 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



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 07 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	185,448,738.00
210500-5	保留庫款	111,931,977.00	221400-2	應付歲出保留款	234,114,704.00
210600-0	所屬機關保留庫款	204,864,855.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	102,766,610.00			
	合 計	419,563,442.00		合 計	419,563,442.00
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 07 月 01 日起至 102 年 07 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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			334,413,081
二、付項			
(一) 本期支出			17,616,249
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		8,223,305	
支付數	8,223,305		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		11,105,444	
支付數	11,105,444		
3.211400-6 暫付款		-1,712,500	
支付數	102,766,610		
以前年度部分	102,766,610		
減：收回或沖轉數	-104,479,110		
(二) 本期結存			316,796,832
1.210500-5 保留庫款		111,931,977	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		204,864,855	
付項總計			334,413,081

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 07 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								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	1	1	0026000000-1-A5	300,059,524	1,048,199		8,223,305	113,562,587		185,448,738	79,000,450	0							
				經濟部主管	342,115,903	0		11,105,444	108,001,199		234,114,704	23,766,160	0							
				0026550000-7-A5	300,059,524	1,048,199		8,223,305	113,562,587		185,448,738	79,000,450	0							
				水利署及所屬	342,115,903	0		11,105,444	108,001,199		234,114,704	23,766,160	0							
				5826551000-8-A5	300,059,524	1,048,199		8,223,305	113,562,587		185,448,738	79,000,450	0							
				河川排水及事業海堤改善	342,115,903	0		11,105,444	108,001,199		234,114,704	23,766,160	0							
				5826551010-1-A5*	17,797,915	0		321,000	7,453,774		10,344,141	1,161,690	0							
				縣市管河川治理	74,935,349	0		697,400	5,223,500		69,711,849	205,544	0							
				0300	17,797,915	0		321,000	7,453,774		10,344,141	1,161,690	0							
				設備及投資	70,786,915	0		697,400	5,223,500		65,563,415	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		7,902,305	106,108,813		175,104,597	77,838,760	0							
				縣市管區域排水治理	267,180,554	0		10,408,044	102,777,699		164,402,855	23,560,616	0							
				0300	282,261,609	1,048,199		7,902,305	106,108,813		175,104,597	77,838,760	0							
				設備及投資	232,837,204	0		10,282,604	102,086,362		130,750,842	23,560,616	0							
				0400	0	0		0	0		0	0	0							
				獎補助費	34,343,350	0		125,440	691,337		33,652,013	0	0							
				小 計	300,059,524	1,048,199		8,223,305	113,562,587		185,448,738	79,000,450	0							
					342,115,903	0		11,105,444	108,001,199		234,114,704	23,766,160	0							
				本 月 合 計	300,059,524	1,048,199		8,223,305	113,562,587		185,448,738	79,000,450	0							
					342,115,903	0		11,105,444	108,001,199		234,114,704	23,766,160	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 07 月 31 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	17,616,249	78,469,782	316,796,832	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	17,616,249	78,469,782	316,796,832	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	17,616,249	78,469,782	316,796,832	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256	1,018,400	6,828,500	78,688,756	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	16,597,849	71,641,282	238,108,076	
合 計	395,266,614	17,616,249	78,469,782	316,796,832	

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 07 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		102,766,610	
099 縣市管河川治理—規劃		1,161,690	
102/07/31 102-3-000210 第二河川局07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	
102/07/31 102-3-000211 第二河川局07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		3,781,750	
102/07/31 102-3-000217 第七河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,460,000		
102/07/31 102-3-000218 第七河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	182,500		
102/07/31 102-3-000221 第六河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,009,250		
102/07/31 102-3-000222 第六河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	130,000		
099 縣市管區域排水治理—治理工程		97,617,626	
102/07/31 102-3-000209 第一河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	807,198		
102/07/31 102-3-000212 第二河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	5,739,127		
102/07/31 102-3-000213 第五河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	21,983,870		

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 07 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/07/31	102-3-000214	第五河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	17,508,989	
102/07/31	102-3-000223	第六河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	51,578,442	
***	總 計		102,766,610	

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 07 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
	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	204,864,855	0	221,563,786	102,766,610	0	0	0	529,195,251	111,931,977	5,954,877	105,977,100	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	642,175,427 1,048,199	204,864,855	0	221,563,786	102,766,610	0	0	0	529,195,251	111,931,977	5,954,877	105,977,100	
099-58.2655 農業支出	642,175,427 1,048,199	204,864,855	0	221,563,786	102,766,610	0	0	0	529,195,251	111,931,977	5,954,877	105,977,100	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	642,175,427 1,048,199	204,864,855	0	221,563,786	102,766,610	0	0	0	529,195,251	111,931,977	5,954,877	105,977,100	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	92,733,264 0	16,772,385	0	12,677,274	1,367,234	0	0	0	30,816,893	61,916,371	975,133	60,941,238	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	188,092,470	0	208,886,512	101,399,376	0	0	0	498,378,358	50,015,606	4,979,744	45,035,862	國庫署未分配數
總 計	642,175,427 1,048,199	204,864,855	0	221,563,786	102,766,610	0	0	0	529,195,251	111,931,977	5,954,877	105,977,100	

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 07 月 31 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		204,864,855
10縣市管河川治理	16,772,385	
20縣市管河川治理—規劃	321,000	
BL9第九河川局	321,000	
30縣市管河川治理—治理工程	16,451,385	
BL1第一河川局	8,861,451	
BL2第二河川局	7,589,934	
20縣市管區域排水治理	188,092,470	
20縣市管區域排水治理—規劃	345,050	
BLA第十河川局	345,050	
30縣市管區域排水治理—治理工程	187,747,420	
BL1第一河川局	18,355,781	
BL2第二河川局	12,932,357	
BL3第三河川局	4,776,624	
BL4第四河川局	4,980,441	
BL5第五河川局	56,591,972	
BL6第六河川局	75,787,257	
BL7第七河川局	3,906,072	
BL8第八河川局	2,763,316	

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 07 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局 合 計	7,653,600	204,864,855

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 / 7 / 31

機關頁次： 19

資料日期： 102 / 07 / 31

總頁次： 61

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		
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		600,000.00	16,230.00	583,770.00	
1020701	5826551000-8-A6	YB	10200516	1020006401	4,000,000.00			07
					4,600,000.00	16,230.00	4,583,770.00	
1020716	5826551000-8-A6	PV	580007	102102071163281	4,600,000.00	1,200.00	4,582,570.00	
						17,430.00		
*****	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	396,311,547.00	21,758,453.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		5,077,646.00	88,870.00	4,988,776.00	
1020726	5826551020-5-A5	PV	520007	102102071263571	5,077,646.00	9,032.00	4,979,744.00	
						97,902.00		
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		554,600,000.00	61,702,975.00	492,897,025.00	
1020701	5826551020-5-A8	PV	560813	102102071013077	554,600,000.00	177,015.00	492,720,010.00	
						61,879,990.00		
1020701	5826551020-5-A8	PV	560814	102102071013062	554,600,000.00	13,663.00	492,706,347.00	
						61,893,653.00		
1020701	5826551020-5-A8	PV	560820	102102071013361	554,600,000.00	40,649.00	492,665,698.00	
						61,934,302.00		
1020701	5826551020-5-A8	PV	560822	102102071013362	554,600,000.00	4,007.00	492,661,691.00	
						61,938,309.00		
1020701	5826551020-5-A8	PV	560823	102102071013363	554,600,000.00	1,043.00	492,660,648.00	
						61,939,352.00		
1020702	5826551020-5-A8	PV	560824	102102071023355	554,600,000.00	880,000.00	491,780,648.00	
						62,819,352.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

102073116182407

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 / 7 / 31

機關頁次： 20

資料日期： 102 / 07 / 31

總頁次： 61

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		
1020702	5826551020-5-A8	PV	560825	102102071023356	554,600,000.00	53,376.00 62,872,728.00	491,727,272.00	
1020702	5826551020-5-A8	PV	560826	102102071023358	554,600,000.00	68,593.00 62,941,321.00	491,658,679.00	
1020703	5826551020-5-A8	PV	560827	102102071033981	554,600,000.00	57,791.00 62,999,112.00	491,600,888.00	
1020704	5826551020-5-A8	PR	560005	7040234	554,600,000.00	-31,930.00 62,967,182.00	491,632,818.00	
1020708	5826551020-5-A8	PV	560828	102102071083049	554,600,000.00	2,550.00 62,969,732.00	491,630,268.00	
1020708	5826551020-5-A8	PV	560829	102102071083050	554,600,000.00	2,550.00 62,972,282.00	491,627,718.00	
1020708	5826551020-5-A8	PV	560830	102102071083051	554,600,000.00	2,368.00 62,974,650.00	491,625,350.00	
1020709	5826551020-5-A8	PV	560831	102102071093691	554,600,000.00	21,157.00 62,995,807.00	491,604,193.00	
1020710	5826551020-5-A8	PR	560006	7046689	554,600,000.00	-16,480.00 62,979,327.00	491,620,673.00	
1020711	5826551020-5-A8	PV	560832	102102071113363	554,600,000.00	63,936.00 63,043,263.00	491,556,737.00	
1020711	5826551020-5-A8	PV	560833	102102071113670	554,600,000.00	54,763.00 63,098,026.00	491,501,974.00	
1020716	5826551020-5-A8	PV	560834	102102071163451	554,600,000.00	5,280.00 63,103,306.00	491,496,694.00	
1020716	5826551020-5-A8	PV	560835	102102071163454	554,600,000.00	11,350.00 63,114,656.00	491,485,344.00	
1020716	5826551020-5-A8	PV	560836	102102071163452	554,600,000.00	3,890.00 63,118,546.00	491,481,454.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102073116182407

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 / 7 / 31

機關頁次： 21

資料日期： 102 / 07 / 31

總頁次： 61

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		
1020719	5826551020-5-A8	PV	560839	102102071193168	554,600,000.00	29,989.00 63,148,535.00	491,451,465.00	
1020719	5826551020-5-A8	PV	560840	102102071193169	554,600,000.00	2,720.00 63,151,255.00	491,448,745.00	
1020722	5826551020-5-A8	PV	560846	102102071223706	554,600,000.00	16,834.00 63,168,089.00	491,431,911.00	
1020722	5826551020-5-A8	PV	560847	102102071223705	554,600,000.00	16,350.00 63,184,439.00	491,415,561.00	
1020724	5826551020-5-A8	PV	560848	102102071243569	554,600,000.00	18,540.00 63,202,979.00	491,397,021.00	
1020724	5826551020-5-A8	PV	560849	102102071243565	554,600,000.00	1,440.00 63,204,419.00	491,395,581.00	
1020724	5826551020-5-A8	PV	560850	102102071243566	554,600,000.00	5,600.00 63,210,019.00	491,389,981.00	
1020730	5826551020-5-A8	PV	560841	102102071303007	554,600,000.00	708,906.00 63,918,925.00	490,681,075.00	
1020730	5826551020-5-A8	PV	560851	102102071303592	554,600,000.00	13,927.00 63,932,852.00	490,667,148.00	
1020730	5826551020-5-A8	PV	560852	102102071303593	554,600,000.00	68,593.00 64,001,445.00	490,598,555.00	
1020730	5826551020-5-A8	PV	560853	102102071303594	554,600,000.00	53,376.00 64,054,821.00	490,545,179.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		119,017,000.00	95,865,030.00	23,151,970.00	
1020701	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	-12,876,000.00 106,141,000.00	95,865,030.00	10,275,970.00	07



財政部國庫署
National Treasury Administration

102073116182407