

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 8 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 楊偉甫 署長 (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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

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	149,063,850.00
210500-5	保留庫款	93,792,914.00	221400-2	應付歲出保留款	226,870,554.00
210600-0	所屬機關保留庫款	172,685,789.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	109,455,701.00			
	合 計	375,934,404.00		合 計	375,934,404.00
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08月01日起至102年08月31日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			
收項總計			316,796,832
二、付項			
(一) 本期支出			50,318,129
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		36,384,888	
支付數	36,384,888		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		7,244,150	
支付數	7,244,150		
3.211400-6 暫付款		6,689,091	
支付數	109,455,701		
以前年度部分	109,455,701		
減：收回或沖轉數	-102,766,610		
(二) 本期結存			266,478,703
1.210500-5 保留庫款		93,792,914	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		172,685,789	
付項總計			316,796,832

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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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
					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		36,384,888	149,947,475		149,063,850	58,360,790	0
				經濟部主管	342,115,903	0		7,244,150	115,245,349		226,870,554	51,094,911	0
				0026550000-7-A5	300,059,524	1,048,199		36,384,888	149,947,475		149,063,850	58,360,790	0
				水利署及所屬	342,115,903	0		7,244,150	115,245,349		226,870,554	51,094,911	0
				5826551000-8-A5	300,059,524	1,048,199		36,384,888	149,947,475		149,063,850	58,360,790	0
				河川排水及事業海堤改善	342,115,903	0		7,244,150	115,245,349		226,870,554	51,094,911	0
				5826551010-1-A5*	17,797,915	0		0	7,453,774		10,344,141	5,459,147	0
				縣市管河川治理	74,935,349	0		5,967,600	11,191,100		63,744,249	205,544	0
				0300	17,797,915	0		0	7,453,774		10,344,141	5,459,147	0
				設備及投資	70,786,915	0		5,967,600	11,191,100		59,595,815	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		36,384,888	142,493,701		138,719,709	52,901,643	0
				縣市管區域排水治理	267,180,554	0		1,276,550	104,054,249		163,126,305	50,889,367	0
				0300	282,261,609	1,048,199		36,384,888	142,493,701		138,719,709	52,901,643	0
				設備及投資	232,837,204	0		1,276,550	103,362,912		129,474,292	50,889,367	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	34,343,350	0		0	691,337		33,652,013	0	0
				小 計	300,059,524	1,048,199		36,384,888	149,947,475		149,063,850	58,360,790	0
					342,115,903	0		7,244,150	115,245,349		226,870,554	51,094,911	0
				本 月 合 計	300,059,524	1,048,199		36,384,888	149,947,475		149,063,850	58,360,790	0
					342,115,903	0		7,244,150	115,245,349		226,870,554	51,094,911	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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	395,266,614	50,318,129	128,787,911	266,478,703	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	50,318,129	128,787,911	266,478,703	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	50,318,129	128,787,911	266,478,703	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256	10,265,057	17,093,557	68,423,699	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	40,053,072	111,694,354	198,055,004	
合 計	395,266,614	50,318,129	128,787,911	266,478,703	

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		109,455,701	
099 縣市管河川治理—規劃		1,161,690	
102/08/30 102-3-000247 第二河川局08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		4,503,001	
102/08/30 102-3-000246 第一河川局08月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	4,297,457		
102/08/30 102-3-000248 第二河川局08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		1,515,250	
102/08/30 102-3-000252 第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,515,250		
099 縣市管區域排水治理—治理工程		102,275,760	
102/08/30 102-3-000249 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)	11,214,712		
102/08/30 102-3-000250 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)	21,092,094		
102/08/30 102-3-000251 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)	39,492,155		
102/08/30 102-3-000253 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)	30,294,299		
102/08/30 102-3-000254 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)	182,500		

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 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 總 計 1		109,455,701	

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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	172,685,789	0	265,192,824	109,455,701	0	0	0	547,334,314	93,792,914	5,954,877	87,838,037	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	642,175,427 1,048,199	172,685,789	0	265,192,824	109,455,701	0	0	0	547,334,314	93,792,914	5,954,877	87,838,037	
099-58.2655 農業支出	642,175,427 1,048,199	172,685,789	0	265,192,824	109,455,701	0	0	0	547,334,314	93,792,914	5,954,877	87,838,037	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	642,175,427 1,048,199	172,685,789	0	265,192,824	109,455,701	0	0	0	547,334,314	93,792,914	5,954,877	87,838,037	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	92,733,264 0	9,507,328	0	18,644,874	5,664,691	0	0	0	33,816,893	58,916,371	975,133	57,941,238	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	163,178,461	0	246,547,950	103,791,010	0	0	0	513,517,421	34,876,543	4,979,744	29,896,799	國庫署未分配數
總 計	642,175,427 1,048,199	172,685,789	0	265,192,824	109,455,701	0	0	0	547,334,314	93,792,914	5,954,877	87,838,037	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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		172,685,789
10縣市管河川治理	9,507,328	
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	9,186,328	
BL1第一河川局	4,563,994	
BL2第二河川局	4,622,334	
20縣市管區域排水治理	163,178,461	
20縣市管區域排水治理—規劃	145,000	
BL6第六河川局	145,000	
30縣市管區域排水治理—治理工程	163,033,461	
BL1第一河川局	13,430,233	
BL2第二河川局	9,066,978	
BL3第三河川局	5,376,624	
BL4第四河川局	4,980,441	
BL5第五河川局	43,788,717	
BL6第六河川局	72,249,980	
BL7第七河川局	3,723,572	
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 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局 合 計	7,653,600	172,685,789

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 / 8 / 30

機關頁次： 17

資料日期： 102 / 08 / 30

總頁次： 54

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		
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		5,077,646.00	97,902.00	4,979,744.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		554,600,000.00	64,054,821.00	490,545,179.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560837	102102081013022	554,600,000.00	177,318.00 64,232,139.00	490,367,861.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560838	102102081013023	554,600,000.00	13,663.00 64,245,802.00	490,354,198.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560843	102102081013042	554,600,000.00	3,300.00 64,249,102.00	490,350,898.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560844	102102081013044	554,600,000.00	1,043.00 64,250,145.00	490,349,855.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560845	102102081013045	554,600,000.00	41,630.00 64,291,775.00	490,308,225.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560854	102102081013869	554,600,000.00	10,000.00 64,301,775.00	490,298,225.00	
1020806	5826551020-5-A8	PV	560855	102102081063172	554,600,000.00	4,930.00 64,306,705.00	490,293,295.00	
1020806	5826551020-5-A8	PV	560856	102102081063160	554,600,000.00	12,834.00 64,319,539.00	490,280,461.00	
1020809	5826551020-5-A8	PV	560857	102102081093794	554,600,000.00	1,295.00 64,320,834.00	490,279,166.00	
1020809	5826551020-5-A8	PV	560858	102102081093796	554,600,000.00	39,904.00 64,360,738.00	490,239,262.00	
1020809	5826551020-5-A8	PV	560859	102102081093797	554,600,000.00	53,993.00 64,414,731.00	490,185,269.00	
1020816	5826551020-5-A8	PV	560860	102102081163248	554,600,000.00	1,900.00 64,416,631.00	490,183,369.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

102083016271308

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 / 8 / 30

機關頁次： 16

資料日期： 102 / 08 / 30

總頁次： 54

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		
1020820	5826550200-1-B6	PV	590001	102102081200027	151,452,000.00	92,243,357.00 92,243,357.00	59,208,643.00	
*****	5826550200-1-D3		上月結轉		977,742.00	53,226.00	924,516.00	
1020801	5826550200-1-D3	YB	10200515	1020006271	300,000.00 1,277,742.00	53,226.00	1,224,516.00	08
*****	5826551000-8-A4		上月結轉		2,500,000.00	93,876.00	2,406,124.00	
1020802	5826551000-8-A4	PV	530015	102102081023539	2,500,000.00	3,370.00 97,246.00	2,402,754.00	
1020807	5826551000-8-A4	PV	530016	102102081073040	2,500,000.00	42,528.00 139,774.00	2,360,226.00	
1020816	5826551000-8-A4	PV	530017	102102081163916	2,500,000.00	2,540.00 142,314.00	2,357,686.00	
1020822	5826551000-8-A4	PV	530018	102102081224127	2,500,000.00	1,890.00 144,204.00	2,355,796.00	
1020826	5826551000-8-A4	PV	530019	102102081263322	2,500,000.00	6,386.00 150,590.00	2,349,410.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,600,000.00	17,430.00	4,582,570.00	
1020809	5826551000-8-A6	PV	580009	102102081093792	4,600,000.00	920.00 18,350.00	4,581,650.00	
*****	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	
1020829	5826551010-1-A8	PV	560875	102102081293543	418,070,000.00	10,080.00 396,321,627.00	21,748,373.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

102083016271308