

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 102 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫

目次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 3 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 4 頁
暫付款明細表-----	第 5 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 6 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 7 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 09 月 30 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	67,404,276.00
210500-5	保留庫款	1,231,559,643.00	221400-2	應付歲出保留款	22,819,808,124.00
210600-0	所屬機關保留庫款	109,171,864.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	243,497.00
211100-2	應領經費	21,478,114,635.00			
211400-6	暫付款	68,609,755.00			
	合 計	22,887,455,897.00		合 計	22,887,455,897.00
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09月01日起至102年09月30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			1,498,893,628
1.210500-5 保留庫款		1,442,593,643	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		56,299,985	
（二）本期收入			
收項總計			1,498,893,628
二、付項			
（一）本期支出			158,162,121
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		158,162,121	
支付數	158,162,121		
2.211400-6 暫付款			
支付數	42,120,481		
以前年度部分	42,120,481		
減：收回或沖轉數	-42,120,481		
（二）本期結存			1,340,731,507
1.210500-5 保留庫款		1,231,559,643	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		109,171,864	
付項總計			1,498,893,628

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 09 月 30 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	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							
100	4			0026000000-1-B6	81,280,022	6,114,866		0	7,760,880		67,404,276	47,887,686	0
				經濟部主管	23,846,794,442	1,077,235		158,162,121	1,025,909,083		22,819,808,124	20,478,572	0
		2		0026550000-7-B6	81,280,022	6,114,866		0	7,760,880		67,404,276	47,887,686	0
				水利署及所屬	23,846,794,442	1,077,235		158,162,121	1,025,909,083		22,819,808,124	20,478,572	0
			1	5826550100-7-B6*	42,056,569	96,526		0	2,075,106		39,884,937	20,368,347	0
				山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0		0	0	0
				0300	42,056,569	96,526		0	2,075,106		39,884,937	20,368,347	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
			2	5826550200-1-B6*	39,223,453	6,018,340		0	5,685,774		27,519,339	27,519,339	0
				自來水穩定供水及河川環境營造	23,846,794,442	1,077,235		158,162,121	1,025,909,083		22,819,808,124	20,478,572	0
				0300	27,812,757	2,018,193		0	4,042,430		21,752,134	21,752,134	0
				設備及投資	23,825,238,635	0		158,162,121	1,025,909,083		22,799,329,552	0	0
				0400	11,410,696	4,000,147		0	1,643,344		5,767,205	5,767,205	0
				獎補助費	21,555,807	1,077,235		0	0		20,478,572	20,478,572	0
				小 計	81,280,022	6,114,866		0	7,760,880		67,404,276	47,887,686	0
					23,846,794,442	1,077,235		158,162,121	1,025,909,083		22,819,808,124	20,478,572	0
				本 月 合 計	81,280,022	6,114,866		0	7,760,880		67,404,276	47,887,686	0
					23,846,794,442	1,077,235		158,162,121	1,025,909,083		22,819,808,124	20,478,572	0

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		109,171,864
00山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590	
BL5第五河川局	19,516,590	
00自來水穩定供水及河川環境營造	89,655,274	
22005經濟部水利署南區水資源局	89,655,274	
合 計		109,171,864

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		68,609,755	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		20,368,347	
102/09/30 102-3-000099 第五河川局09月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫－資)	20,368,347		
100 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫		26,245,777	
101/08/31 101-5-590051 暫付「100年度加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」第4期補助款	26,245,777		
100 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		21,995,631	
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		經費剩餘-待納庫部分
102/09/30 102-3-000097 第七河川局09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)	2,091,386		
102/09/30 102-3-000098 第三河川局09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)	19,205,600		
102/09/30 102-3-000100 第五河川局09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)	455,148		
*** 總 計		68,609,755	

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 09 月 30 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				
100年度合計	2,449,959,829 7,192,101	109,171,864	0	1,033,669,963	68,366,258	0	0	0	1,211,208,085	1,231,559,643	89,650,643	1,141,909,000	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	2,449,959,829 7,192,101	109,171,864	0	1,033,669,963	68,366,258	0	0	0	1,211,208,085	1,231,559,643	89,650,643	1,141,909,000	
100-58.2655 農業支出	2,449,959,829 7,192,101	109,171,864	0	1,033,669,963	68,366,258	0	0	0	1,211,208,085	1,231,559,643	89,650,643	1,141,909,000	
100-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	42,056,569 96,526	19,516,590	0	2,075,106	20,368,347	0	0	0	41,960,043	0	0	0	
100-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	42,056,569 96,526	19,516,590	0	2,075,106	20,368,347	0	0	0	41,960,043	0	0	0	
100-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	2,407,903,260 7,095,575	89,655,274	0	1,031,594,857	47,997,911	0	0	0	1,169,248,042	1,231,559,643	89,650,643	1,141,909,000	
100-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	2,407,903,260 7,095,575	89,655,274	0	1,031,594,857	47,997,911	0	0	0	1,169,248,042	1,231,559,643	89,650,643	1,141,909,000	國庫署未分配數 22,620,023,635元
總 計	2,449,959,829 7,192,101	109,171,864	0	1,033,669,963	68,366,258	0	0	0	1,211,208,085	1,231,559,643	89,650,643	1,141,909,000	

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 09 月 30 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		
100年度	2,366,640,590	158,162,121	1,025,909,083	1,340,731,507	
甲、本機關經費預算部分	2,366,640,590	158,162,121	1,025,909,083	1,340,731,507	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590			19,516,590	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,347,124,000	158,162,121	1,025,909,083	1,321,214,917	
合 計	2,366,640,590	158,162,121	1,025,909,083	1,340,731,507	