

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 9 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	—	5	頁
庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	7	—	8	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	133,985,564.00
210500-5	保留庫款	82,542,914.00	221400-2	應付歲出保留款	211,246,470.00
210600-0	所屬機關保留庫款	166,006,220.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	96,682,900.00			
	合 計	345,232,034.00		合 計	345,232,034.00
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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			266,478,703
二、付項			
(一) 本期支出			17,929,569
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		15,078,286	
支付數	15,078,286		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		15,624,084	
支付數	15,624,084		
3.211400-6 暫付款		-12,772,801	
支付數	96,682,900		
以前年度部分	96,682,900		
減：收回或沖轉數	-109,455,701		
(二) 本期結存			248,549,134
1.210500-5 保留庫款		82,542,914	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		166,006,220	
付項總計			266,478,703

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		
099	2			0026000000-1-A5	300,059,524	1,048,199		15,078,286	165,025,761		133,985,564	45,316,139	0
		1		經濟部主管	342,115,903	0		15,624,084	130,869,433		211,246,470	51,366,761	0
				0026550000-7-A5	300,059,524	1,048,199		15,078,286	165,025,761		133,985,564	45,316,139	0
				水利署及所屬	342,115,903	0		15,624,084	130,869,433		211,246,470	51,366,761	0
		1		5826551000-8-A5	300,059,524	1,048,199		15,078,286	165,025,761		133,985,564	45,316,139	0
				河川排水及事業海堤改善	342,115,903	0		15,624,084	130,869,433		211,246,470	51,366,761	0
				5826551010-1-A5*	17,797,915	0		5,459,147	12,912,921		4,884,994	0	0
				縣市管河川治理	74,935,349	0		551,250	11,742,350		63,192,999	205,544	0
				0300	17,797,915	0		5,459,147	12,912,921		4,884,994	0	0
				設備及投資	70,786,915	0		551,250	11,742,350		59,044,565	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		9,619,139	152,112,840		129,100,570	45,316,139	0
				縣市管區域排水治理	267,180,554	0		15,072,834	119,127,083		148,053,471	51,161,217	0
				0300	282,261,609	1,048,199		9,619,139	152,112,840		129,100,570	45,316,139	0
				設備及投資	232,837,204	0		8,288,201	111,651,113		121,186,091	51,161,217	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	34,343,350	0		6,784,633	7,475,970		26,867,380	0	0
				小 計	300,059,524	1,048,199		15,078,286	165,025,761		133,985,564	45,316,139	0
					342,115,903	0		15,624,084	130,869,433		211,246,470	51,366,761	0
				本 月 合 計	300,059,524	1,048,199		15,078,286	165,025,761		133,985,564	45,316,139	0
					342,115,903	0		15,624,084	130,869,433		211,246,470	51,366,761	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 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		
099年度	395,266,614	17,929,569	146,717,480	248,549,134	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	17,929,569	146,717,480	248,549,134	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	17,929,569	146,717,480	248,549,134	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256	551,250	17,644,807	67,872,449	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	17,378,319	129,072,673	180,676,685	
合計	395,266,614	17,929,569	146,717,480	248,549,134	

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		96,682,900	
099 縣市管河川治理—治理工程		205,544	
102/09/30 102-3-000269 第二河川局09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	
102/09/30 102-3-000283 第六河川局09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		94,962,106	
102/09/30 102-3-000270 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	11,486,562		
102/09/30 102-3-000275 第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	182,500		
102/09/30 102-3-000281 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	21,080,094		
102/09/30 102-3-000282 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	39,492,155		
102/09/30 102-3-000284 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	22,720,795		
*** 總 計		96,682,900	

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				
099年度合計	642,175,427 1,048,199	166,006,220	0	295,895,194	96,682,900	0	0	0	558,584,314	82,542,914	5,954,877	76,588,037	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	642,175,427 1,048,199	166,006,220	0	295,895,194	96,682,900	0	0	0	558,584,314	82,542,914	5,954,877	76,588,037	
099-58.2655 農業支出	642,175,427 1,048,199	166,006,220	0	295,895,194	96,682,900	0	0	0	558,584,314	82,542,914	5,954,877	76,588,037	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	642,175,427 1,048,199	166,006,220	0	295,895,194	96,682,900	0	0	0	558,584,314	82,542,914	5,954,877	76,588,037	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	92,733,264 0	12,956,078	0	24,655,271	205,544	0	0	0	37,816,893	54,916,371	975,133	53,941,238	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	153,050,142	0	271,239,923	96,477,356	0	0	0	520,767,421	27,626,543	4,979,744	22,646,799	國庫署未分配數
總 計	642,175,427 1,048,199	166,006,220	0	295,895,194	96,682,900	0	0	0	558,584,314	82,542,914	5,954,877	76,588,037	

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 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		166,006,220
10縣市管河川治理	12,956,078	
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	12,635,078	
BL1第一河川局	4,563,994	
BL2第二河川局	8,071,084	
20縣市管區域排水治理	153,050,142	
20縣市管區域排水治理—規劃	923,714	
BL6第六河川局	145,000	
BLA第十河川局	778,714	
30縣市管區域排水治理—治理工程	152,126,428	
BL1第一河川局	4,739,606	
BL2第二河川局	8,699,840	
BL3第三河川局	5,976,624	
BL4第四河川局	4,975,708	
BL5第五河川局	43,788,717	
BL6第六河川局	70,840,078	
BL7第七河川局	3,723,572	

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL8第八河川局	2,763,316	
BL9第九河川局	6,618,967	
合 計		166,006,220

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 / 9 / 30

機關頁次： 15

資料日期： 102 / 09 / 30

總頁次： 46

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		4,600,000.00	18,350.00	4,581,650.00	
1020905	5826551000-8-A6	PV	580010	102102091053572	4,600,000.00	3,200.00 21,550.00	4,578,450.00	
*****	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	396,321,627.00	21,748,373.00	
1020903	5826551010-1-A8	PV	560884	102102091033653	418,070,000.00	16,350.00 396,337,977.00	21,732,023.00	
1020906	5826551010-1-A8	PV	560889	102102091063997	418,070,000.00	5,600.00 396,343,577.00	21,726,423.00	
*****	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	66,907,263.00	487,692,737.00	
1020902	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	-10,000,000.00 544,600,000.00	66,907,263.00	477,692,737.00	09
1020902	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	10,000,000.00 554,600,000.00	66,907,263.00	487,692,737.00	09
1020902	5826551020-5-A8	YB	10201002	1020001739	10,000,000.00 564,600,000.00	66,907,263.00	497,692,737.00	09
1020902	5826551020-5-A8	PV	560869	102102091023128	564,600,000.00	4,769.00 66,912,032.00	497,687,968.00	
1020902	5826551020-5-A8	PV	560870	102102091023117	564,600,000.00	1,043.00 66,913,075.00	497,686,925.00	
1020902	5826551020-5-A8	PV	560871	102102091023118	564,600,000.00	39,175.00 66,952,250.00	497,647,750.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

102093014502908