

經濟部水利署

類 費 經

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 10 月份

主辦會計人員

主計室 姚秀芬 (丙)

機關長官

計開用
會表要
上冊
傳
惕
長
署

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 費 類 平 衡 表				
項 目	計 劃	實 際	差 異	備 註
一、基本建設費				
（一）房屋建築費				
（二）設備購置費				
（三）其他基本建設費				
二、生產費				
（一）材料費				
（二）燃料費				
（三）電力費				
（四）水費				
（五）其他生產費				
三、管理費				
（一）工資				
（二）獎金				
（三）津貼				
（四）其他管理費				
四、銷售費				
（一）運費				
（二）倉儲費				
（三）其他銷售費				
五、其他費				
（一）利息				
（二）稅金				
（三）其他其他費				
合計				

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 10 月 31 日

- 1 -

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			248,549,134
二、付項			
(一) 本期支出			9,898,180
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		10,929,808	
支付數	10,929,808		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		3,010,081	
支付數	3,010,081		
3.211400-6 暫付款		-4,041,709	
支付數	92,641,191		
以前年度部分	92,641,191		
減：收回或沖轉數	-96,682,900		
(二) 本期結存			238,650,954
1.210500-5 保留庫款		72,885,966	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		165,764,988	
付項總計			248,549,134

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 10 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		字	應付數	應付數	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			0026000000-1-A5	300,059,524	1,048,199		10,929,808	175,955,569		123,055,756	41,464,930	0					
				經濟部主管	342,115,903	0		3,010,081	133,879,514		208,236,389	51,176,261	0					
		1		0026550000-7-A5	300,059,524	1,048,199		10,929,808	175,955,569		123,055,756	41,464,930	0					
				水利署及所屬	342,115,903	0		3,010,081	133,879,514		208,236,389	51,176,261	0					
			1	5826551000-8-A5	300,059,524	1,048,199		10,929,808	175,955,569		123,055,756	41,464,930	0					
				河川排水及事業海堤改善	342,115,903	0		3,010,081	133,879,514		208,236,389	51,176,261	0					
				5826551010-1-A5*	17,797,915	0		0	12,912,921		4,884,994	0	0					
				縣市管河川治理	74,935,349	0		0	11,742,350		63,192,999	205,544	0					
				0300	17,797,915	0		0	12,912,921		4,884,994	0	0					
				設備及投資	70,786,915	0		0	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		10,929,808	163,042,648		118,170,762	41,464,930	0					
				縣市區區域排水治理	267,180,554	0		3,010,081	122,137,164		145,043,390	50,970,717	0					
				0300	282,261,609	1,048,199		10,929,808	163,042,648		118,170,762	41,464,930	0					
				設備及投資	232,837,204	0		3,010,081	114,661,194		118,176,010	50,970,717	0					
				0400	0	0		0	0		0	0	0					
				獎補助費	34,343,350	0		0	7,475,970		26,867,380	0	0					
				小 計	300,059,524	1,048,199		10,929,808	175,955,569		123,055,756	41,464,930	0					
					342,115,903	0		3,010,081	133,879,514		208,236,389	51,176,261	0					
				本 月 合 計	300,059,524	1,048,199		10,929,808	175,955,569		123,055,756	41,464,930	0					
					342,115,903	0		3,010,081	133,879,514		208,236,389	51,176,261	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 10 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	9,898,180	156,615,660	238,650,954	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	9,898,180	156,615,660	238,650,954	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	9,898,180	156,615,660	238,650,954	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256		17,644,807	67,872,449	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	9,898,180	138,970,853	170,778,505	
合 計	395,266,614	9,898,180	156,615,660	238,650,954	

列印日期：102/10/31

報表代號：AR455(A4)

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 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		92,641,191	
099, 縣市管河川治理—治理工程		205,544	
102/10/31 102-3-000297 第二河川局10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	
102/10/31 102-3-000301 第六河川局10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		90,920,397	
102/10/31 102-3-000298 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	11,478,562		
102/10/31 102-3-000299 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	21,080,094		
102/10/31 102-3-000300 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	39,492,155		
102/10/31 102-3-000302 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	18,869,586		
*** 總 計		92,641,191	

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 10 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	165,764,988	0	309,835,083	92,641,191	0	0	0	568,241,262	72,885,966	5,954,877	66,931,089	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	642,175,427 1,048,199	165,764,988	0	309,835,083	92,641,191	0	0	0	568,241,262	72,885,966	5,954,877	66,931,089	
099-58.2655 農業支出	642,175,427 1,048,199	165,764,988	0	309,835,083	92,641,191	0	0	0	568,241,262	72,885,966	5,954,877	66,931,089	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	642,175,427 1,048,199	165,764,988	0	309,835,083	92,641,191	0	0	0	568,241,262	72,885,966	5,954,877	66,931,089	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	92,733,264 0	18,956,078	0	24,655,271	205,544	0	0	0	43,816,893	48,916,371	975,133	47,941,238	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	146,808,910	0	285,179,812	92,435,647	0	0	0	524,424,369	23,969,595	4,979,744	18,989,851	國庫署未分配數
總 計	642,175,427 1,048,199	165,764,988	0	309,835,083	92,641,191	0	0	0	568,241,262	72,885,966	5,954,877	66,931,089	

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 10 月 31 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		165,764,988
10縣市管河川治理	18,956,078	
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	18,635,078	
BL1第一河川局	4,563,994	
BL2第二河川局	14,071,084	
20縣市管區域排水治理	146,808,910	
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	145,885,196	
BL1第一河川局	6,189,606	
BL2第二河川局	10,124,288	
BL3第三河川局	6,576,624	
BL4第四河川局	4,975,708	
BL5第五河川局	43,788,717	
BL6第六河川局	60,941,898	
BL7第七河川局	3,906,072	

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 10 月 31 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		165,764,988

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 / 10 / 31

機關頁次： 16

資料日期： 102 / 10 / 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		
1021001	5826550200-1-B6	YB	10200516	1020006427	68,432,000.00 250,326,000.00	92,243,357.00	158,082,643.00	10
1021001	5826550200-1-B6	YB	10200538	1020014762	-68,432,000.00 181,894,000.00	92,243,357.00	89,650,643.00	10
1021001	5826550200-1-B6	YB	10200538	1020014762	68,432,000.00 250,326,000.00	92,243,357.00	158,082,643.00	10
*****	5826550200-1-D3		上月結轉		1,277,742.00	56,526.00	1,221,216.00	
1021001	5826550200-1-D3	YB	10200515	1020006271	400,000.00 1,677,742.00	56,526.00	1,621,216.00	10
*****	5826551000-8-A4		上月結轉		2,500,000.00	201,720.00	2,298,280.00	
1021003	5826551000-8-A4	PV	530023	102102101033084	12,218.00 2,500,000.00	213,938.00	2,286,062.00	
1021024	5826551000-8-A4	PV	530024	102102101243666	21,049.00 2,500,000.00	234,987.00	2,265,013.00	
1021024	5826551000-8-A4	PV	530025	102102101243667	1,620.00 2,500,000.00	236,607.00	2,263,393.00	
1021024	5826551000-8-A4	PV	530026	102102101243668	880.00 2,500,000.00	237,487.00	2,262,513.00	
1021029	5826551000-8-A4	PV	530027	102102101293503	2,630.00 2,500,000.00	240,117.00	2,259,883.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,600,000.00	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	396,343,577.00	21,726,423.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102103116335110

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 / 10 / 31

機關頁次： 17

資料日期： 102 / 10 / 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		
1021001	5826551010-1-A8	YB	10200541	1020015782	1,000,000.00 419,070,000.00	396,343,577.00	22,726,423.00	10
1021029	5826551010-1-A8	PV	560938	102102101293505	419,070,000.00	4,480.00 396,348,057.00	22,721,943.00	
*****	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		564,600,000.00	68,390,863.00	496,209,137.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560903	102102101013164	564,600,000.00	3,850.00 68,394,713.00	496,205,287.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560904	102102101013165	564,600,000.00	40,361.00 68,435,074.00	496,164,926.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560905	102102101013166	564,600,000.00	1,043.00 68,436,117.00	496,163,883.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560906	102102101013169	564,600,000.00	177,015.00 68,613,132.00	495,986,868.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560907	102102101013167	564,600,000.00	13,663.00 68,626,795.00	495,973,205.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560910	102102101033080	564,600,000.00	64,350.00 68,691,145.00	495,908,855.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560911	102102101033081	564,600,000.00	50,040.00 68,741,185.00	495,858,815.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560913	102102101033082	564,600,000.00	2,828.00 68,744,013.00	495,855,987.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560914	102102101033083	564,600,000.00	9,330.00 68,753,343.00	495,846,657.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560915	102102101033089	564,600,000.00	25,734.00 68,779,077.00	495,820,923.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

102103116335110