

# 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 11 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬

機關長官

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 11 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      | 66,884,897.00     |
| 210500-5      | 保留庫款     | 826,271,838.00    | 221400-2      | 應付歲出保留款    | 22,561,482,740.00 |
| 210600-0      | 所屬機關保留庫款 | 256,134,285.00    | 231000-0      | 經費賸餘—待納庫部份 | 0.00              |
| 211100-2      | 應領經費     | 21,478,114,635.00 |               |            |                   |
| 211400-6      | 暫付款      | 67,846,879.00     |               |            |                   |
|               | 合 計      | 22,628,367,637.00 |               | 合 計        | 22,628,367,637.00 |
| 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 11 月 01 日起至 102 年 11 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                 |             |               | 1,254,908,643 |
| 1.210500-5 保留庫款          |             | 1,051,659,643 |               |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款      |             | 203,249,000   |               |
| (二) 本期收入                 |             |               |               |
| 收項總計                     |             |               | 1,254,908,643 |
| 二、付項                     |             |               |               |
| (一) 本期支出                 |             |               | 172,502,520   |
| 1.221100-9 應付歲出款以前年度部分   |             | 517,831       |               |
| 支付數                      | 517,831     |               |               |
| 2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 |             | 172,502,520   |               |
| 支付數                      | 172,502,520 |               |               |
| 3.211400-6 暫付款           |             | -517,831      |               |
| 支付數                      | 41,601,102  |               |               |
| 以前年度部分                   | 41,601,102  |               |               |
| 減：收回或沖轉數                 | -42,118,933 |               |               |
| (二) 本期結存                 |             |               | 1,082,406,123 |
| 1.210500-5 保留庫款          |             | 826,271,838   |               |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款      |             | 256,134,285   |               |
| 付項總計                     |             |               | 1,254,908,643 |

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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 |
| 100         | 4   |   | 0026000000-1-B6  | 81,280,022     | 6,116,414 |      | 517,831     | 8,278,711     |       | 66,884,897     | 47,368,307 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   | 經濟部主管            | 23,846,794,442 | 1,077,235 |      | 172,502,520 | 1,284,234,467 |       | 22,561,482,740 | 20,478,572 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     | 2 | 0026550000-7-B6  | 81,280,022     | 6,116,414 |      | 517,831     | 8,278,711     |       | 66,884,897     | 47,368,307 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   | 水利署及所屬           | 23,846,794,442 | 1,077,235 |      | 172,502,520 | 1,284,234,467 |       | 22,561,482,740 | 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     | 6,019,888 |      | 517,831     | 6,203,605     |       | 26,999,960     | 26,999,960 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   | 自來水穩定供水及河川環境營造   | 23,846,794,442 | 1,077,235 |      | 172,502,520 | 1,284,234,467 |       | 22,561,482,740 | 20,478,572 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   | 0300             | 27,812,757     | 2,019,741 |      | 517,831     | 4,560,261     |       | 21,232,755     | 21,232,755 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   | 設備及投資            | 23,825,238,635 | 0         |      | 172,502,520 | 1,284,234,467 |       | 22,541,004,168 | 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     | 6,116,414 |      | 517,831     | 8,278,711     |       | 66,884,897     | 47,368,307 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   |                  | 23,846,794,442 | 1,077,235 |      | 172,502,520 | 1,284,234,467 |       | 22,561,482,740 | 20,478,572 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   | 本 月 合 計          | 81,280,022     | 6,116,414 |      | 517,831     | 8,278,711     |       | 66,884,897     | 47,368,307 | 0   |           |      |     |     |     |     |
|             |     |   |                  | 23,846,794,442 | 1,077,235 |      | 172,502,520 | 1,284,234,467 |       | 22,561,482,740 | 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 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 摘<br>要             | 金 額         |             |
|--------------------|-------------|-------------|
|                    | 小 計         | 合 計         |
| 100年度(經濟部水利署及所屬)小計 |             | 256,134,285 |
| 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   | 236,617,695 |             |
| 22005經濟部水利署南區水資源局  | 236,617,695 |             |
| 合 計                |             | 256,134,285 |

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 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                                               |            | 67,846,879 |     |
| 100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫                                         |            | 20,368,347 |     |
| 102/11/29 102-3-000118 第五河川局11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                                    |            | 21,232,755 |     |
| 102/11/29 102-3-000116 第三河川局11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 |            |     |
| 102/11/29 102-3-000117 第七河川局11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) | 1,573,555  |            |     |
| 102/11/29 102-3-000119 第五河川局11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) | 453,600    |            |     |
| *** 總 計                                                      |            | 67,846,879 |     |

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 11 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<br>轉入數                | 支 出 數       |        |               |            |     |     |       |               | 本署帳面<br>結 存 | 支 付 處<br>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<br>7,193,649 | 256,134,285 | 0      | 1,292,513,178 | 67,846,879 | 0   | 0   | 0     | 1,616,494,342 | 826,271,838 | 178,044,838    | 648,227,000 |                            |
| 100-00.2655<br>水利署及所屬 合計                 | 2,449,959,829<br>7,193,649 | 256,134,285 | 0      | 1,292,513,178 | 67,846,879 | 0   | 0   | 0     | 1,616,494,342 | 826,271,838 | 178,044,838    | 648,227,000 |                            |
| 100-58.2655<br>農業支出                      | 2,449,959,829<br>7,193,649 | 256,134,285 | 0      | 1,292,513,178 | 67,846,879 | 0   | 0   | 0     | 1,616,494,342 | 826,271,838 | 178,044,838    | 648,227,000 |                            |
| 100-58.2655 .01<br>山坡地及地層下陷地區防<br>災      | 42,056,569<br>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<br>山坡地及地層下陷地區<br>防災   | 42,056,569<br>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<br>自來水穩定供水及河川環<br>境營造    | 2,407,903,260<br>7,097,123 | 236,617,695 | 0      | 1,290,438,072 | 47,478,532 | 0   | 0   | 0     | 1,574,534,299 | 826,271,838 | 178,044,838    | 648,227,000 |                            |
| 100-58.2655 .02.00<br>自來水穩定供水及河川<br>環境營造 | 2,407,903,260<br>7,097,123 | 236,617,695 | 0      | 1,290,438,072 | 47,478,532 | 0   | 0   | 0     | 1,574,534,299 | 826,271,838 | 178,044,838    | 648,227,000 | 國庫署未分配數<br>22,126,341,635元 |
| 總 計                                      | 2,449,959,829<br>7,193,649 | 256,134,285 | 0      | 1,292,513,178 | 67,846,879 | 0   | 0   | 0     | 1,616,494,342 | 826,271,838 | 178,044,838    | 648,227,000 |                            |



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 11 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<br>結 轉 數<br>( 保 留 庫 款 ) | 向國庫支用(領)數     |               | 本 月 底 止<br>可支用數餘額 | 說 明 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
|                                    |                                 | 本 月<br>支用(領)數 | 累 計<br>支用(領)數 |                   |     |
| 100年度                              | 2,366,640,590                   | 172,502,520   | 1,284,234,467 | 1,082,406,123     |     |
| 甲、本機關經費預算部分                        | 2,366,640,590                   | 172,502,520   | 1,284,234,467 | 1,082,406,123     |     |
| 5826550100-7-B6*<br>山坡地及地層下陷地區防災   | 19,516,590                      |               |               | 19,516,590        |     |
| 5826550200-1-B6*<br>自來水穩定供水及河川環境營造 | 2,347,124,000                   | 172,502,520   | 1,284,234,467 | 1,062,889,533     |     |
| 合 計                                | 2,366,640,590                   | 172,502,520   | 1,284,234,467 | 1,082,406,123     |     |