

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 11 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芳

機關長官

水利署長官印

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	—	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 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	118,945,367.00
210500-5 保留庫款	62,135,004.00	221400-2 應付歲出保留款	174,545,647.00
210600-0 所屬機關保留庫款	135,865,524.00	231000-0 經費賸餘－待納庫部份	0.00
211400-6 暫付款	95,490,486.00		
合 計	293,491,014.00	合 計	293,491,014.00
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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			238,650,954
二、付項			
(一) 本期支出			40,650,426
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,110,389	
支付數	4,110,389		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		33,690,742	
支付數	33,690,742		
3.211400-6 暫付款		2,849,295	
支付數	95,490,486		
以前年度部分	95,490,486		
減：收回或沖轉數	-92,641,191		
(二) 本期結存			198,000,528
1.210500-5 保留庫款		62,135,004	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		135,865,524	
付項總計			238,650,954

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 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
												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	002600000-1-A5	300,059,524	1,048,199		4,110,389	180,065,958		118,945,367	53,396,629	0					
				經濟部主管	342,115,903	0		33,690,742	167,570,256		174,545,647	42,093,857	0					
				002655000-7-A5	300,059,524	1,048,199		4,110,389	180,065,958		118,945,367	53,396,629	0					
				水利署及所屬	342,115,903	0		33,690,742	167,570,256		174,545,647	42,093,857	0					
				5826551000-8-A5	300,059,524	1,048,199		4,110,389	180,065,958		118,945,367	53,396,629	0					
				河川排水及事業海堤改善	342,115,903	0		33,690,742	167,570,256		174,545,647	42,093,857	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		18,741,150	30,483,500		44,451,849	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		15,448,750	27,191,100		43,595,815	205,544	0					
				0400	0	0		0	0		0	0	0					
				獎補助費	4,148,434	0		3,292,400	3,292,400		856,034	0	0					
				5826551020-5-A5*	282,261,609	1,048,199		4,110,389	167,153,037		114,060,373	53,396,629	0					
				縣市管區域排水治理	267,180,554	0		14,949,592	137,086,756		130,093,798	41,888,313	0					
				0300	282,261,609	1,048,199		4,110,389	167,153,037		114,060,373	53,396,629	0					
				設備及投資	232,837,204	0		9,391,522	124,052,716		108,784,488	41,888,313	0					
				0400	0	0		0	0		0	0	0					
				獎補助費	34,343,350	0		5,558,070	13,034,040		21,309,310	0	0					
				小 計	300,059,524	1,048,199		4,110,389	180,065,958		118,945,367	53,396,629	0					
					342,115,903	0		33,690,742	167,570,256		174,545,647	42,093,857	0					
				本 月 合 計	300,059,524	1,048,199		4,110,389	180,065,958		118,945,367	53,396,629	0					
					342,115,903	0		33,690,742	167,570,256		174,545,647	42,093,857	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 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 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	40,650,426	197,266,086	198,000,528	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	40,650,426	197,266,086	198,000,528	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	40,650,426	197,266,086	198,000,528	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256	18,741,150	36,385,957	49,131,299	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	21,909,276	160,880,129	148,869,229	
合 計	395,266,614	40,650,426	197,266,086	198,000,528	

列印日期：102/11/29
報表代號：AR455(A4)

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		95,490,486	
099 縣市管河川治理—治理工程		205,544	
102/11/29 102-3-000315 第二河川局11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	
102/11/29 102-3-000319 第六河川局11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		93,769,692	
102/11/29 102-3-000316 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	4,283,430		
102/11/29 102-3-000317 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	20,356,265		
102/11/29 102-3-000318 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	36,985,073		
102/11/29 102-3-000320 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	31,525,114		
102/11/29 102-3-000321 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	619,810		
*** 總 計		95,490,486	

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 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	135,865,524	0	347,636,214	95,490,486	0	0	0	578,992,224	62,135,004	5,954,877	56,180,127	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	642,175,427 1,048,199	135,865,524	0	347,636,214	95,490,486	0	0	0	578,992,224	62,135,004	5,954,877	56,180,127	
099-58.2655 農業支出	642,175,427 1,048,199	135,865,524	0	347,636,214	95,490,486	0	0	0	578,992,224	62,135,004	5,954,877	56,180,127	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	642,175,427 1,048,199	135,865,524	0	347,636,214	95,490,486	0	0	0	578,992,224	62,135,004	5,954,877	56,180,127	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	92,733,264 0	6,214,928	0	43,396,421	205,544	0	0	0	49,816,893	42,916,371	975,133	41,941,238	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	129,650,596	0	304,239,793	95,284,942	0	0	0	529,175,331	19,218,633	4,979,744	14,238,889	國庫署未分配數
總 計	642,175,427 1,048,199	135,865,524	0	347,636,214	95,490,486	0	0	0	578,992,224	62,135,004	5,954,877	56,180,127	

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 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		135,865,524
10縣市管河川治理	6,214,928	
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	5,893,928	
BL1第一河川局	4,563,994	
BL2第二河川局	1,329,934	
20縣市管區域排水治理	129,650,596	
20縣市管區域排水治理—規劃	1,734,224	
BL6第六河川局	145,000	
BLA第十河川局	1,589,224	
30縣市管區域排水治理—治理工程	127,916,372	
BL1第一河川局	6,176,554	
BL2第二河川局	13,299,123	
BL3第三河川局	7,376,624	
BL4第四河川局	4,975,708	
BL5第五河川局	37,887,956	
BL6第六河川局	45,874,560	
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 11 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	1,800,808	
BL9第九河川局	6,618,967	
合 計		135,865,524

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 / 11 / 29

機關頁次： 14

資料日期： 102 / 11 / 30

總頁次： 51

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		
1021107	5826550200-1-B6	PV	590002	102102111070018	295,786,000.00	25,497,805.00 117,741,162.00	178,044,838.00	
*****	5826550200-1-D3		上月結轉		1,677,742.00	56,526.00	1,621,216.00	
*****	5826551000-8-A4		上月結轉		2,500,000.00	244,902.00	2,255,098.00	
1021107	5826551000-8-A4	PV	530029	102102111073297	2,500,000.00	15,356.00 260,258.00	2,239,742.00	
1021119	5826551000-8-A4	PV	530030	102102111193244	2,500,000.00	19,909.00 280,167.00	2,219,833.00	
1021122	5826551000-8-A4	PV	530031	102102111223898	2,500,000.00	3,240.00 283,407.00	2,216,593.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,600,000.00	21,550.00	4,578,450.00	
1021121	5826551000-8-A6	PV	580011	102102111213421	4,600,000.00	2,682.00 24,232.00	4,575,768.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		975,133.00	0.00	975,133.00	
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		419,070,000.00	396,348,057.00	22,721,943.00	
1021101	5826551010-1-A8	YB	10200541	1020015782	600,000.00 419,670,000.00	396,348,057.00	23,321,943.00	11
1021111	5826551010-1-A8	PV	560958	102102111113627	419,670,000.00	11,552.00 396,359,609.00	23,310,391.00	
1021111	5826551010-1-A8	PV	560959	102102111113628	419,670,000.00	8,000.00 396,367,609.00	23,302,391.00	
1021126	5826551010-1-A8	PV	560978	102102111263017	419,670,000.00	10,206.00 396,377,815.00	23,292,185.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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 / 11 / 29

機關頁次： 15

資料日期： 102 / 11 / 30

總頁次： 51

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		
1021126	5826551010-1-A8	PV	560980	102102111263018	419,670,000.00	2,550.00 396,380,365.00	23,289,635.00	
*****	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	69,903,035.00	494,696,965.00	
1021101	5826551020-5-A8	PV	560929	102102111013222	564,600,000.00	177,385.00 70,080,420.00	494,519,580.00	
1021101	5826551020-5-A8	PV	560930	102102111013223	564,600,000.00	13,663.00 70,094,083.00	494,505,917.00	
1021101	5826551020-5-A8	PV	560932	102102111013224	564,600,000.00	2,750.00 70,096,833.00	494,503,167.00	
1021101	5826551020-5-A8	PV	560933	102102111013226	564,600,000.00	36,257.00 70,133,090.00	494,466,910.00	
1021101	5826551020-5-A8	PV	560934	102102111013225	564,600,000.00	745.00 70,133,835.00	494,466,165.00	
1021105	5826551020-5-A8	PV	560949	102102111053056	564,600,000.00	4,270.00 70,138,105.00	494,461,895.00	
1021105	5826551020-5-A8	PV	560950	102102111053057	564,600,000.00	7,511.00 70,145,616.00	494,454,384.00	
1021105	5826551020-5-A8	PV	560951	102102111053877	564,600,000.00	8,094.00 70,153,710.00	494,446,290.00	
1021107	5826551020-5-A8	PV	560954	102102111073252	564,600,000.00	5,680.00 70,159,390.00	494,440,610.00	
1021107	5826551020-5-A8	PV	560955	102102111073251	564,600,000.00	9,600.00 70,168,990.00	494,431,010.00	
1021111	5826551020-5-A8	PV	560956	102102111113091	564,600,000.00	54,763.00 70,223,753.00	494,376,247.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration