

# 經濟部水利署及所屬

## 經 費 類

中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

## 會 計 報 告

中華民國 102 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

楊偉甫(印)

## 目

## 次

|                          |    |   |    |   |
|--------------------------|----|---|----|---|
| 經費類平衡表-----              | 1  | — | 1  | 頁 |
| 經費類現金出納表-----            | 2  | — | 2  | 頁 |
| 經費累計表-----               | 3  | — | 4  | 頁 |
| 經費累計表附表--三級用途別科目綜計表----- | 5  | — | 8  | 頁 |
| 本年度可支庫款計算表-----          | 9  | — | 9  | 頁 |
| 所屬機關可支庫款明細表-----         | 10 | — | 13 | 頁 |
| 庫款支付差額解釋表-----           | 14 | — | 14 | 頁 |
| 暫付款明細表-----              | 15 | — | 18 | 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               |
|---------------|----------|------------------|---------------|--------|-------------------|
| 210300-6      | 可支庫款     | 517,338,436.00   | 222000-0      | 歲出預算數  | 2,025,280,000.00  |
| 210400-0      | 所屬機關可支庫款 | 5,618,101,865.00 | 222100-4      | 歲出分配數  | 27,632,420,000.00 |
| 210500-5      | 保留庫款     | 0.00             | 213000-9      | 減：經費支出 | 20,150,572,330.00 |
| 210600-0      | 所屬機關保留庫款 | 0.00             |               | 淨額     | 7,481,847,670.00  |
| 211400-6      | 暫付款      | 1,346,407,369.00 |               |        |                   |
| 212000-3      | 預計支用數    | 2,025,280,000.00 |               |        |                   |
|               | 合 計      | 9,507,127,670.00 |               | 合 計    | 9,507,127,670.00  |
| 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            |                |               | 6,738,114,947 |
| 1.210300-6 可支庫款     |                | 520,190,353   |               |
| 2.210400-0 所屬機關可支庫款 |                | 6,217,924,594 |               |
| (二) 本期收入            |                |               | 610,900,000   |
| 1.212000-3 預計支(領)用數 |                | 610,900,000   |               |
| 收入數                 | 610,900,000    |               |               |
| 收項總計                |                |               | 7,349,014,947 |
| 二、付項                |                |               |               |
| (一) 本期支出            |                |               | 1,213,574,646 |
| 1.213000-9 經費支出     |                | 1,319,648,591 |               |
| 本機關經費預算部分           | 1,319,648,591  |               |               |
| 2.211400-6 暫付款      |                | -106,073,945  |               |
| 支付數                 | 1,346,407,369  |               |               |
| 本年度部分               | 1,346,407,369  |               |               |
| 減：收回或沖轉數            | -1,452,481,314 |               |               |
| (二) 本期結存            |                |               | 6,135,440,301 |
| 1.210300-6 可支庫款     |                | 517,338,436   |               |
| 2.210400-0 所屬機關可支庫款 |                | 5,618,101,865 |               |
| 付項總計                |                |               | 7,349,014,947 |

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

| 科 目       |   |   |   | 原預算數             | 第二預備金          | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |          | 本月實現數          | 應付數 | 分配數餘額              |
|-----------|---|---|---|------------------|----------------|----------------|------|----------|----------------|-----|--------------------|
| 代 號 及 名 稱 |   |   |   | 預算數追加(減)數        | 經費流用數          |                | 字    | 起迄<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | (暫付數)<br>備 註 (材 料) |
| 款         | 項 | 目 | 節 | 第一預備金            | 全年度預算數         |                |      |          |                |     |                    |
| 2         |   |   |   | 0026000000-1-A8  | 29,657,700,000 | 0              |      |          | 1,319,648,591  | 0   | 7,481,847,670      |
|           |   |   |   | 經濟部主管            | 0              | 0              |      |          | 20,150,572,330 | 0   | 1,346,407,369      |
|           |   |   |   |                  | 0              | 29,657,700,000 |      |          |                |     | 0                  |
|           | 1 |   |   | 0026550000-7-A8  | 29,657,700,000 | 0              |      |          | 1,319,648,591  | 0   | 7,481,847,670      |
|           |   |   |   | 水利署及所屬           | 0              | 0              |      |          | 20,150,572,330 | 0   | 1,346,407,369      |
|           |   |   |   |                  | 0              | 29,657,700,000 |      |          |                |     | 0                  |
|           |   | 1 |   | 5826551000-8-A8  | 29,657,700,000 | 0              |      |          | 1,319,648,591  | 0   | 7,481,847,670      |
|           |   |   |   | 河川排水及事業海堤改善      | 0              | 0              |      |          | 20,150,572,330 | 0   | 1,346,407,369      |
|           |   |   |   |                  | 0              | 29,657,700,000 |      |          |                |     | 0                  |
|           |   |   | 1 | 5826551010-1-A8* | 2,314,600,000  | 0              |      |          | 32,830,753     | 0   | 627,805,307        |
|           |   |   |   | 縣市管河川治理          | 0              | 119,000,000    |      |          | 1,575,674,693  | 0   | 46,806,322         |
|           |   |   |   |                  | 0              | 2,433,600,000  |      |          |                |     | 0                  |
|           |   |   |   | 0200             | 2,700,000      | 0              |      |          | 23,552         | 0   | 1,231,017          |
|           |   |   |   | 業務費              | 0              | 0              |      |          | 568,983        | 0   | 0                  |
|           |   |   |   |                  | 0              | 2,700,000      |      |          |                |     | 0                  |
|           |   |   |   | 0300             | 1,751,800,000  | 0              |      |          | 10,791,427     | 0   | 474,290,961        |
|           |   |   |   | 設備及投資            | 0              | 285,400,000    |      |          | 1,337,889,039  | 0   | 31,830,130         |
|           |   |   |   |                  | 0              | 2,037,200,000  |      |          |                |     | 0                  |
|           |   |   |   | 0400             | 560,100,000    | 0              |      |          | 22,015,774     | 0   | 152,283,329        |
|           |   |   |   | 獎補助費             | 0              | -166,400,000   |      |          | 237,216,671    | 0   | 14,976,192         |
|           |   |   |   |                  | 0              | 393,700,000    |      |          |                |     | 0                  |
|           |   |   | 2 | 5826551020-5-A8* | 27,248,100,000 | 0              |      |          | 1,267,724,474  | 0   | 6,789,768,677      |
|           |   |   |   | 縣市管區域排水治理        | 0              | -242,000,000   |      |          | 18,431,171,323 | 0   | 1,299,601,047      |
|           |   |   |   |                  | 0              | 27,006,100,000 |      |          |                |     | 0                  |
|           |   |   |   | 0200             | 127,300,000    | 0              |      |          | 2,160,720      | 0   | 41,055,431         |
|           |   |   |   | 業務費              | 0              | 0              |      |          | 67,144,569     | 0   | 14,000             |
|           |   |   |   |                  | 0              | 127,300,000    |      |          |                |     | 0                  |
|           |   |   |   | 0300             | 22,352,200,000 | 0              |      |          | 1,021,314,247  | 0   | 5,862,666,098      |
|           |   |   |   | 設備及投資            | 0              | -2,405,000,000 |      |          | 12,456,773,902 | 0   | 859,087,446        |
|           |   |   |   |                  | 0              | 19,947,200,000 |      |          |                |     | 0                  |

列印日期：102/12/03

報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目       |   |   |   | 原預算數             | 第二預備金          | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |          | 本月實現數          | 應付數 | 分配數餘額                 |
|-----------|---|---|---|------------------|----------------|----------------|------|----------|----------------|-----|-----------------------|
| 代 號 及 名 稱 |   |   |   | 預算數追加(減)數        | 經費流用數          |                | 字    | 起迄<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | (暫付數)<br>備 註<br>(材 料) |
| 款         | 項 | 目 | 節 | 第一預備金            | 全年度預算數         |                |      |          |                |     |                       |
|           |   |   |   | 0400             | 4,768,600,000  | 0              |      |          | 244,249,507    | 0   | 886,047,148           |
|           |   |   |   | 獎補助費             | 0              | 2,163,000,000  |      |          | 5,907,252,852  | 0   | 440,499,601           |
|           |   |   |   |                  | 0              | 6,931,600,000  |      |          |                |     | 0                     |
|           |   |   | 3 | 5826551030-9-A8* | 95,000,000     | 0              |      |          | 19,093,364     | 0   | 64,273,686            |
|           |   |   |   | 縣市管事業海堤改善        | 0              | 123,000,000    |      |          | 143,726,314    | 0   | 0                     |
|           |   |   |   |                  | 0              | 218,000,000    |      |          |                |     | 0                     |
|           |   |   |   | 0300             | 95,000,000     | 0              |      |          | 19,093,364     | 0   | 64,273,686            |
|           |   |   |   | 設備及投資            | 0              | 123,000,000    |      |          | 143,726,314    | 0   | 0                     |
|           |   |   |   |                  | 0              | 218,000,000    |      |          |                |     | 0                     |
|           |   |   |   | 本 月 合 計          | 29,657,700,000 | 0              |      |          | 1,319,648,591  | 0   | 7,481,847,670         |
|           |   |   |   |                  | 0              | 0              |      |          | 20,150,572,330 | 0   | 1,346,407,369         |
|           |   |   |   |                  | 0              | 29,657,700,000 |      |          |                |     | 0                     |

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目    |                      |           | 本 月 實 付 數  | 累 計 實 付 數<br>(含實付數、應付數<br>及保留數) |
|--------------|----------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 第 一 級 科 目    | 第 二 級 科 目            | 第 三 級 科 目 |            |                                 |
| 縣市管河川治理      |                      |           | 32,830,753 | 1,575,674,693                   |
| 縣市管河川治理—規劃   |                      |           | 1,677,862  | 6,139,141                       |
| 03 設備及投資     |                      |           | 1,677,862  | 6,139,141                       |
|              | 0303 公共建設及設施費(資本門)   |           | 1,677,862  | 6,139,141                       |
|              |                      | 01 土地改良   | 1,677,862  | 6,139,141                       |
| 縣市管河川治理—治理工程 |                      |           | 27,579,527 | 1,473,452,662                   |
| 03 設備及投資     |                      |           | 9,113,565  | 1,331,749,898                   |
|              | 0303 公共建設及設施費(資本門)   |           | 9,113,565  | 1,331,749,898                   |
|              |                      | 01 土地改良   | 4,817,493  | 190,272,131                     |
|              |                      | 99 其他營建工程 | 4,296,072  | 1,141,477,767                   |
| 04 獎補助費      |                      |           | 18,465,962 | 141,702,764                     |
|              | 0403 對直轄市政府之補助(資本門)  |           |            | 34,797,000                      |
|              |                      | 02 一般補助   |            | 34,797,000                      |
|              | 0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門) |           | 18,465,962 | 106,905,764                     |
|              |                      | 01 特定補助   | 18,465,962 | 106,905,764                     |
| 縣市管河川治理—應急工程 |                      |           | 3,549,812  | 95,513,907                      |
| 04 獎補助費      |                      |           | 3,549,812  | 95,513,907                      |
|              | 0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門) |           | 3,549,812  | 95,513,907                      |
|              |                      | 01 特定補助   | 3,549,812  | 95,513,907                      |
| 縣市管河川治理—業務費  |                      |           | 23,552     | 568,983                         |
| 02 業務費       |                      |           | 23,552     | 568,983                         |
|              | 0250 按日按件計資酬金(資本門)   |           | 20,000     | 438,000                         |
|              |                      | 02 出席費    | 20,000     | 426,000                         |

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目      |                      |           | 本 月 實 付 數     | 累 計 實 付 數<br>(含實付數、應付數<br>及保留數) |
|----------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 第 一 級 科 目      | 第 二 級 科 目            | 第 三 級 科 目 |               |                                 |
|                |                      | 03 講座鐘點費  |               | 12,000                          |
|                | 0279 一般事務費(資本門)      |           |               | 67,860                          |
|                |                      | 01 一般事務費  |               | 67,860                          |
|                | 0291 國內旅費(資本門)       |           | 3,552         | 63,123                          |
|                |                      | 01 國內旅費   | 3,552         | 63,123                          |
| 縣市管區域排水治理      |                      |           | 1,267,724,474 | 18,431,171,323                  |
| 縣市管區域排水治理—規劃   |                      |           | 62,796,473    | 214,319,524                     |
| 03 設備及投資       |                      |           | 62,796,473    | 214,319,524                     |
|                | 0303 公共建設及設施費(資本門)   |           | 62,796,473    | 214,319,524                     |
|                |                      | 01 土地改良   | 40,760,128    | 109,137,719                     |
|                |                      | 99 其他營建工程 | 22,036,345    | 105,181,805                     |
| 縣市管區域排水治理—治理工程 |                      |           | 1,040,709,405 | 15,796,949,007                  |
| 03 設備及投資       |                      |           | 958,517,774   | 12,242,454,378                  |
|                | 0301 土地(資本門)         |           |               | 135,797,206                     |
|                |                      | 01 土地     |               | 135,797,206                     |
|                | 0303 公共建設及設施費(資本門)   |           | 958,517,774   | 12,106,657,172                  |
|                |                      | 01 土地改良   | 316,172,336   | 4,750,001,275                   |
|                |                      | 99 其他營建工程 | 642,345,438   | 7,356,655,897                   |
| 04 獎補助費        |                      |           | 82,191,631    | 3,554,494,629                   |
|                | 0403 對直轄市政府之補助(資本門)  |           | 31,503,110    | 1,840,540,113                   |
|                |                      | 01 特定補助   | 31,503,110    | 1,840,540,113                   |
|                | 0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門) |           | 50,688,521    | 1,713,954,516                   |
|                |                      | 01 特定補助   | 50,688,521    | 1,679,903,960                   |

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 3 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目      |                      |            | 本 月 實 付 數   | 累 計 實 付 數<br>(含實付數、應付數<br>及保留數) |
|----------------|----------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 第 一 級 科 目      | 第 二 級 科 目            | 第 三 級 科 目  |             |                                 |
|                |                      | 02 一般補助    |             | 34,050,556                      |
| 縣市管區域排水治理—應急工程 |                      |            | 162,057,876 | 2,352,758,223                   |
| 04 獎補助費        |                      |            | 162,057,876 | 2,352,758,223                   |
|                | 0403 對直轄市政府之補助(資本門)  |            | 33,288,729  | 685,800,923                     |
|                |                      | 01 特定補助    | 29,480,415  | 681,274,696                     |
|                |                      | 02 一般補助    | 3,808,314   | 4,526,227                       |
|                | 0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門) |            | 128,769,147 | 1,645,878,275                   |
|                |                      | 01 特定補助    | 128,769,147 | 1,588,245,844                   |
|                |                      | 02 一般補助    |             | 57,632,431                      |
|                | 0429 對福建省各縣之補助(資本門)  |            |             | 21,079,025                      |
|                |                      | 01 特定補助    |             | 21,079,025                      |
| 縣市管區域排水治理—業務費  |                      |            | 2,160,720   | 67,144,569                      |
| 02 業務費         |                      |            | 2,160,720   | 67,144,569                      |
|                | 0201 教育訓練費(資本門)      |            |             | 8,400                           |
|                |                      | 01 教育費     |             | 8,400                           |
|                | 0215 資訊服務費(資本門)      |            |             | 920,000                         |
|                |                      | 01 資訊操作維護費 |             | 920,000                         |
|                | 0250 按日按件計資酬金(資本門)   |            | 61,932      | 5,566,480                       |
|                |                      | 01 顧問費     | 10,000      | 24,000                          |
|                |                      | 02 出席費     | 51,932      | 5,489,880                       |
|                |                      | 03 講座鐘點費   |             | 52,600                          |
|                | 0251 委辦費(資本門)        |            | 2,080,000   | 57,720,362                      |
|                |                      | 02 委託研究    |             | 16,186,262                      |

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 4 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目      |                    |           | 本 月 實 付 數     | 累 計 實 付 數<br>(含實付數、應付數<br>及保留數) |
|----------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 第 一 級 科 目      | 第 二 級 科 目          | 第 三 級 科 目 |               |                                 |
|                |                    | 03 委託辦理   | 2,080,000     | 41,534,100                      |
|                | 0279 一般事務費(資本門)    |           | 17,920        | 2,309,362                       |
|                |                    | 01 一般事務費  | 17,920        | 2,309,362                       |
|                | 0291 國內旅費(資本門)     |           | 868           | 619,965                         |
|                |                    | 01 國內旅費   | 868           | 619,965                         |
| 縣市管事業海堤改善      |                    |           | 19,093,364    | 143,726,314                     |
| 縣市管事業海堤改善—整治工程 |                    |           | 19,093,364    | 143,726,314                     |
| 03 設備及投資       |                    |           | 19,093,364    | 143,726,314                     |
|                | 0303 公共建設及設施費(資本門) |           | 19,093,364    | 143,726,314                     |
|                |                    | 01 土地改良   | 7,484,272     | 89,157,310                      |
|                |                    | 99 其他營建工程 | 11,609,092    | 54,569,004                      |
|                |                    | 資本門合計     | 1,319,648,591 | 20,150,572,330                  |
|                |                    | 經資門合計     | 1,319,648,591 | 20,150,572,330                  |

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

經濟部水利署

中華民國 100 年 02 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 編 號         | 可 支 庫 款      |                | 向國庫支用(領)數     |                | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說 明 |
|-------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|
|                   | 本月分配數<br>(1) | 累計分配數<br>(2)   | 本 月<br>支用(領)數 | 累 計<br>支用(領)數  |                |     |
| 甲、本機關經費預算部分       | 610,900,000  | 27,632,420,000 | 1,213,574,646 | 21,496,979,699 | 6,135,440,301  |     |
| 5826551000-8-A8   |              |                |               |                |                |     |
| 河川排水及事業海堤改善       | 610,900,000  | 27,632,420,000 | 1,213,574,646 | 21,496,979,699 | 6,135,440,301  |     |
| 5826551010-1-A8 * |              |                |               |                |                |     |
| 縣市管河川治理           | 17,100,000   | 2,203,480,000  | 31,682,811    | 1,622,481,015  | 580,998,985    |     |
| 5826551020-5-A8 * |              |                |               |                |                |     |
| 縣市管區域排水治理         | 573,800,000  | 25,220,940,000 | 1,162,798,471 | 19,730,772,370 | 5,490,167,630  |     |
| 5826551030-9-A8 * |              |                |               |                |                |     |
| 縣市管事業海堤改善         | 20,000,000   | 208,000,000    | 19,093,364    | 143,726,314    | 64,273,686     |     |
| 總 計               | 610,900,000  | 27,632,420,000 | 1,213,574,646 | 21,496,979,699 | 6,135,440,301  |     |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                | 金 額           |     |
|--------------------|---------------|-----|
|                    | 小 計           | 合 計 |
| 10縣市管河川治理          | 557,709,350   |     |
| 10縣市管河川治理—規劃       | -6,139,141    |     |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所 | -6,139,141    |     |
| 20縣市管河川治理—治理工程     | 674,048,006   |     |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所 | 6,580,000     |     |
| BL1第一河川局           | 83,200,000    |     |
| BL2第二河川局           | 91,401,781    |     |
| BL3第三河川局           | 17,639,210    |     |
| BL5第五河川局           | 326,683,114   |     |
| BL7第七河川局           | 19,522,074    |     |
| BL8第八河川局           | 121,521,827   |     |
| BL9第九河川局           | 7,500,000     |     |
| 30縣市管河川治理—應急工程     | -110,490,099  |     |
| BL2第二河川局           | -52,063,322   |     |
| BL7第七河川局           | -2,996,263    |     |
| BL8第八河川局           | -55,430,514   |     |
| 40縣市管河川治理—業務費      | 290,584       |     |
| BL2第二河川局           | 290,584       |     |
| 20縣市管區域排水治理        | 4,998,118,829 |     |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                | 金 額           |     |
|--------------------|---------------|-----|
|                    | 小 計           | 合 計 |
| 10縣市管區域排水治理—規劃     | -280,429,167  |     |
| BL1第一河川局           | -23,534,200   |     |
| BL2第二河川局           | -42,080,128   |     |
| BL3第三河川局           | -37,539,667   |     |
| BL4第四河川局           | -20,803,982   |     |
| BL5第五河川局           | -42,331,000   |     |
| BL6第六河川局           | -51,146,401   |     |
| BL7第七河川局           | -21,499,450   |     |
| BL8第八河川局           | -14,600,948   |     |
| BL9第九河川局           | -15,983,391   |     |
| BLA第十河川局           | -10,910,000   |     |
| 20縣市管區域排水治理—治理工程   | 8,062,310,323 |     |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所 | 2,312,024     |     |
| BL1第一河川局           | 822,791,231   |     |
| BL2第二河川局           | 475,178,922   |     |
| BL3第三河川局           | 423,862,926   |     |
| BL4第四河川局           | 322,220,002   |     |
| BL5第五河川局           | 2,664,858,962 |     |
| BL6第六河川局           | 1,775,109,101 |     |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                | 金 額            |     |
|--------------------|----------------|-----|
|                    | 小 計            | 合 計 |
| BL7第七河川局           | 868,439,511    |     |
| BL8第八河川局           | 212,706,106    |     |
| BL9第九河川局           | 112,663,671    |     |
| BLA第十河川局           | 382,167,867    |     |
| 30縣市管區域排水治理—應急工程   | -2,792,788,156 |     |
| BL1第一河川局           | -223,406,435   |     |
| BL2第二河川局           | -201,517,646   |     |
| BL3第三河川局           | -123,429,456   |     |
| BL4第四河川局           | -283,840,564   |     |
| BL5第五河川局           | -768,797,163   |     |
| BL6第六河川局           | -781,413,515   |     |
| BL7第七河川局           | -323,730,290   |     |
| BL8第八河川局           | -36,496,939    |     |
| BL9第九河川局           | -50,156,148    |     |
| 40縣市管區域排水治理—業務費    | 9,025,829      |     |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所 | 813,738        |     |
| BL1第一河川局           | 894,090        |     |
| BL2第二河川局           | 881,345        |     |
| BL3第三河川局           | 922,399        |     |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要              | 金 額        |               |
|------------------|------------|---------------|
|                  | 小 計        | 合 計           |
| BL4第四河川局         | 948,174    |               |
| BL5第五河川局         | 666,528    |               |
| BL6第六河川局         | 600,827    |               |
| BL7第七河川局         | 767,403    |               |
| BL8第八河川局         | 707,083    |               |
| BL9第九河川局         | 842,242    |               |
| BLA第十河川局         | 982,000    |               |
| 30縣市管事業海堤改善      | 62,273,686 |               |
| 20縣市管事業海堤改善—整治工程 | 62,273,686 |               |
| BL4第四河川局         | 55,430,996 |               |
| BL5第五河川局         | 6,842,690  |               |
| 合 計              |            | 5,618,101,865 |

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

本 年 度

中華民國 100 年 02 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                 | 截止本月底止<br>預算分配數 | 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                     |
|-----------------------------|-----------------|---------------|--------|----------------|---------------|-----|-----|-------|----------------|-------------|----------------|---------|---------------------------|
|                             |                 | 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            |             |                |         |                           |
| 58.2655 .10.10<br>縣市管河川治理   | 2,203,480,000   | 557,709,350   | 0      | 1,575,674,693  | 46,806,322    | 0   | 0   | 0     | 2,180,190,365  | 23,289,635  | 22,630,719     | 658,916 | 傳票未回#560974<br>\$658,916元 |
| 58.2655 .10.20<br>縣市管區域排水治理 | 25,220,940,000  | 4,998,118,829 | 0      | 18,431,171,323 | 1,299,601,047 | 0   | 0   | 0     | 24,728,891,199 | 492,048,801 | 492,048,801    | 0       |                           |
| 58.2655 .10.30<br>縣市管事業海堤改善 | 208,000,000     | 62,273,686    | 0      | 143,726,314    | 0             | 0   | 0   | 0     | 206,000,000    | 2,000,000   | 2,000,000      | 0       |                           |
| 本機關預算合計                     | 27,632,420,000  | 5,618,101,865 | 0      | 20,150,572,330 | 1,346,407,369 | 0   | 0   | 0     | 27,115,081,564 | 517,338,436 | 516,679,520    | 658,916 |                           |
| 總 計                         | 27,632,420,000  | 5,618,101,865 | 0      | 20,150,572,330 | 1,346,407,369 | 0   | 0   | 0     | 27,115,081,564 | 517,338,436 | 516,679,520    | 658,916 |                           |

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 4 頁

單位：新臺幣元

| 摘 要                                                 | 金 額        |               | 備 註 |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-----|
|                                                     | 小 計        | 合 計           |     |
| *** 當年度歲出預算合計                                       |            | 1,346,407,369 |     |
| 102 縣市管河川治理—治理工程                                    |            | 31,830,130    |     |
| 102/11/29 102-3-002499 第二河川局11月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資) | 15,000,000 |               |     |
| 102/11/29 102-3-002540 第八河川局11月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資) | 16,830,130 |               |     |
| 102 縣市管河川治理—應急工程                                    |            | 14,976,192    |     |
| 102/11/29 102-3-002500 第二河川局11月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資) | 8,477,316  |               |     |
| 102/11/29 102-3-002541 第八河川局11月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資) | 6,498,876  |               |     |
| 102 縣市管區域排水治理—規劃                                    |            | 66,109,643    |     |
| 102/11/29 102-3-002487 第一河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資) | 4,800,000  |               |     |
| 102/11/29 102-3-002501 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資) | 1,320,000  |               |     |
| 102/11/29 102-3-002504 第三河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資) | 14,751,500 |               |     |
| 102/11/29 102-3-002511 第九河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資) | 3,270,000  |               |     |
| 102/11/29 102-3-002517 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資) | 16,311,000 |               |     |
| 102/11/29 102-3-002530 第四河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資) | 6,730,800  |               |     |

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 2 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                                                   | 金 額         |             | 備 註 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|                                                       | 小 計         | 合 計         |     |
| 102/11/29 102-3-002544 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)   | 14,057,343  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002557 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)   | 4,869,000   |             |     |
| 102 縣市管區域排水治理—治理工程                                    |             | 793,447,471 |     |
| 102/11/29 102-3-002488 第一河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 15,842,529  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002488 第一河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 469,668     |             |     |
| 102/11/29 102-3-002502 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) | 85,564,858  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002518 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) | 146,030,043 |             |     |
| 102/11/29 102-3-002531 第四河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 260,786,459 |             |     |
| 102/11/29 102-3-002542 第八河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 45,420      |             |     |
| 102/11/29 102-3-002545 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) | 15,142,701  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002545 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) | 257,487,094 |             |     |
| 102/11/29 102-3-002558 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 1,203,672   |             |     |

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 3 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                                                            | 金 額         |             | 備 註 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|                                                                | 小 計         | 合 計         |     |
| 102/11/29 102-3-002558 工程－資)<br>第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資) | 10,875,027  |             |     |
| 102 縣市管區域排水治理－應急工程                                             |             | 440,029,933 |     |
| 102/11/29 102-3-002489 第一河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 29,952,705  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002503 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 30,649,964  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002505 第三河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 53,215,543  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002512 第九河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 794,548     |             |     |
| 102/11/29 102-3-002519 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 167,612,884 |             |     |
| 102/11/29 102-3-002532 第四河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 48,305,619  |             |     |
| 102/11/29 102-3-002543 第八河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 3,115,696   |             |     |
| 102/11/29 102-3-002546 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 100,138,819 |             |     |
| 102/11/29 102-3-002559 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)          | 6,244,155   |             |     |
| 102 縣市管區域排水治理－業務費                                              |             | 14,000      |     |

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 4 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                                                  | 金 額    |               | 備 註 |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|-----|
|                                                      | 小 計    | 合 計           |     |
| 102/11/29 102-3-002547 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資) | 14,000 |               |     |
| *** 總 計                                              |        | 1,346,407,369 |     |

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： 54

| 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                           |                |    |
| 1021101 | 5826550200-1-B6 | YB | 10200538 | 1020014762      | 45,460,000.00<br>295,786,000.00 | 92,243,357.00                   | 203,542,643.00 | 11 |
| 1021107 | 5826550200-1-B6 | PV | 590002   | 102102111070018 | 295,786,000.00                  | 25,497,805.00<br>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<br>260,258.00         | 2,239,742.00   |    |
| 1021119 | 5826551000-8-A4 | PV | 530030   | 102102111193244 | 2,500,000.00                    | 19,909.00<br>280,167.00         | 2,219,833.00   |    |
| 1021122 | 5826551000-8-A4 | PV | 530031   | 102102111223898 | 2,500,000.00                    | 3,240.00<br>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<br>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<br>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<br>396,359,609.00     | 23,310,391.00  |    |
| 1021111 | 5826551010-1-A8 | PV | 560959   | 102102111113628 | 419,670,000.00                  | 8,000.00<br>396,367,609.00      | 23,302,391.00  |    |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

102112917015500

## 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 / 11 / 29

機關頁次： 16

資料日期： 102 / 11 / 30

總頁次： 54

| 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 | 560978 | 102102111263017 | 419,670,000.00 | 10,206.00<br>396,377,815.00  | 23,292,185.00  |    |
| 1021126 | 5826551010-1-A8 | PV | 560980 | 102102111263018 | 419,670,000.00 | 2,550.00<br>396,380,365.00   | 23,289,635.00  |    |
| 1021129 | 5826551010-1-A8 | PV | 560974 | 102102111293080 | 419,670,000.00 | 658,916.00<br>397,039,281.00 | 22,630,719.00  |    |
| *****   | 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<br>70,080,420.00  | 494,519,580.00 |    |
| 1021101 | 5826551020-5-A8 | PV | 560930 | 102102111013223 | 564,600,000.00 | 13,663.00<br>70,094,083.00   | 494,505,917.00 |    |
| 1021101 | 5826551020-5-A8 | PV | 560932 | 102102111013224 | 564,600,000.00 | 2,750.00<br>70,096,833.00    | 494,503,167.00 |    |
| 1021101 | 5826551020-5-A8 | PV | 560933 | 102102111013226 | 564,600,000.00 | 36,257.00<br>70,133,090.00   | 494,466,910.00 |    |
| 1021101 | 5826551020-5-A8 | PV | 560934 | 102102111013225 | 564,600,000.00 | 745.00<br>70,133,835.00      | 494,466,165.00 |    |
| 1021105 | 5826551020-5-A8 | PV | 560949 | 102102111053056 | 564,600,000.00 | 4,270.00<br>70,138,105.00    | 494,461,895.00 |    |
| 1021105 | 5826551020-5-A8 | PV | 560950 | 102102111053057 | 564,600,000.00 | 7,511.00<br>70,145,616.00    | 494,454,384.00 |    |
| 1021105 | 5826551020-5-A8 | PV | 560951 | 102102111053877 | 564,600,000.00 | 8,094.00<br>70,153,710.00    | 494,446,290.00 |    |
| 1021107 | 5826551020-5-A8 | PV | 560954 | 102102111073252 | 564,600,000.00 | 5,680.00<br>70,159,390.00    | 494,440,610.00 |    |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

102112917015500

## 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 / 11 / 29

機關頁次： 17

資料日期： 102 / 11 / 30

總頁次： 54

| 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 | 5826551020-5-A8 | PV | 560955 | 102102111073251 | 564,600,000.00 | 9,600.00<br>70,168,990.00  | 494,431,010.00 |    |
| 1021111 | 5826551020-5-A8 | PV | 560956 | 102102111113091 | 564,600,000.00 | 54,763.00<br>70,223,753.00 | 494,376,247.00 |    |
| 1021111 | 5826551020-5-A8 | PV | 560957 | 102102111113092 | 564,600,000.00 | 19,978.00<br>70,243,731.00 | 494,356,269.00 |    |
| 1021111 | 5826551020-5-A8 | PV | 560960 | 102102111113629 | 564,600,000.00 | 12,835.00<br>70,256,566.00 | 494,343,434.00 |    |
| 1021111 | 5826551020-5-A8 | PV | 560961 | 102102111113630 | 564,600,000.00 | 1,080.00<br>70,257,646.00  | 494,342,354.00 |    |
| 1021111 | 5826551020-5-A8 | PV | 560962 | 102102111113631 | 564,600,000.00 | 3,520.00<br>70,261,166.00  | 494,338,834.00 |    |
| 1021112 | 5826551020-5-A8 | PV | 560963 | 102102111123453 | 564,600,000.00 | 2,030.00<br>70,263,196.00  | 494,336,804.00 |    |
| 1021112 | 5826551020-5-A8 | PV | 560964 | 102102111123454 | 564,600,000.00 | 10,000.00<br>70,273,196.00 | 494,326,804.00 |    |
| 1021113 | 5826551020-5-A8 | PV | 560965 | 102102111133541 | 564,600,000.00 | 6,262.00<br>70,279,458.00  | 494,320,542.00 |    |
| 1021113 | 5826551020-5-A8 | PV | 560966 | 102102111133562 | 564,600,000.00 | 59,940.00<br>70,339,398.00 | 494,260,602.00 |    |
| 1021119 | 5826551020-5-A8 | PV | 560967 | 102102111193762 | 564,600,000.00 | 16,350.00<br>70,355,748.00 | 494,244,252.00 |    |
| 1021119 | 5826551020-5-A8 | PV | 560968 | 102102111193238 | 564,600,000.00 | 2,080.00<br>70,357,828.00  | 494,242,172.00 |    |
| 1021119 | 5826551020-5-A8 | PV | 560969 | 102102111193239 | 564,600,000.00 | 8,596.00<br>70,366,424.00  | 494,233,576.00 |    |
| 1021119 | 5826551020-5-A8 | PV | 560970 | 102102111193944 | 564,600,000.00 | 8,299.00<br>70,374,723.00  | 494,225,277.00 |    |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

102112917015500

## 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 / 11 / 29

機關頁次： 18

資料日期： 102 / 11 / 30

總頁次： 54

| 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                         |                |    |
| 1021121 | 5826551020-5-A8  | PV | 560971   | 102102111213417 | 564,600,000.00                   | 12,695.00<br>70,387,418.00    | 494,212,582.00 |    |
| 1021126 | 5826551020-5-A8  | PV | 560981   | 102102111263019 | 564,600,000.00                   | 2,080,000.00<br>72,467,418.00 | 492,132,582.00 |    |
| 1021126 | 5826551020-5-A8  | PV | 560982   | 102102111263955 | 564,600,000.00                   | 83,781.00<br>72,551,199.00    | 492,048,801.00 |    |
| *****   | 5826551030-9-A8  |    | 上月結轉     |                 | 2,000,000.00                     | 0.00                          | 2,000,000.00   |    |
| *****   | 5826551201-0-000 |    | 上月結轉     |                 | 319,896,000.00                   | 209,756,572.00                | 110,139,428.00 |    |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200520 | 1020008373      | -19,046,000.00<br>300,850,000.00 | 209,756,572.00                | 91,093,428.00  | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200520 | 1020008373      | 10,846,000.00<br>311,696,000.00  | 209,756,572.00                | 101,939,428.00 | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200530 | 1020011904      | -10,846,000.00<br>300,850,000.00 | 209,756,572.00                | 91,093,428.00  | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200530 | 1020011904      | 11,096,000.00<br>311,946,000.00  | 209,756,572.00                | 102,189,428.00 | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200535 | 1020013822      | -11,096,000.00<br>300,850,000.00 | 209,756,572.00                | 91,093,428.00  | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200535 | 1020013822      | 11,096,000.00<br>311,946,000.00  | 209,756,572.00                | 102,189,428.00 | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200542 | 1020016218      | -11,096,000.00<br>300,850,000.00 | 209,756,572.00                | 91,093,428.00  | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200542 | 1020016218      | 11,070,000.00<br>311,920,000.00  | 209,756,572.00                | 102,163,428.00 | 11 |
| 1021101 | 5826551201-0-000 | YB | 10200547 | 1020018189      | -11,070,000.00<br>300,850,000.00 | 209,756,572.00                | 91,093,428.00  | 11 |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

102112917015500