

# 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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(兩)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報告用

## 目 次

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 經費類平衡表-----       | 第 1-2 頁 |
| 經費類現金出納表-----     | 第 3-4 頁 |
| 以前年度歲出保留數餘額表----- | 第 5 頁   |
| 暫付款明細表-----       | 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 (結帳前)

中 華 民 國 102 年 12 月 31 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      | 60,664,092.00     |
| 210500-5      | 保留庫款     | 547,901,272.00    |               | 以前年度部分     | 60,664,092.00     |
|               | 以前年度部分   | 547,901,272.00    | 221300-8      | 預領經費       | 0.00              |
| 210600-0      | 所屬機關保留庫款 | 0.00              | 221400-2      | 應付歲出保留款    | 22,006,499,317.00 |
| 211100-2      | 應領經費     | 21,478,114,635.00 |               | 以前年度部分     | 22,006,499,317.00 |
| 211400-6      | 暫付款      | 41,147,502.00     | 231000-0      | 經費賸餘—待納庫部份 | 0.00              |
|               | 合 計      | 22,067,163,409.00 |               | 合 計        | 22,067,163,409.00 |
| 附註：           |          |                   |               |            |                   |

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 (結帳後)

中 華 民 國 102 年 12 月 31 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      | 60,664,092.00     |
| 210500-5      | 保留庫款     | 547,901,272.00    |               | 以前年度部分     | 60,664,092.00     |
|               | 以前年度部分   | 547,901,272.00    | 221300-8      | 預領經費       | 0.00              |
| 210600-0      | 所屬機關保留庫款 | 0.00              | 221400-2      | 應付歲出保留款    | 22,006,499,317.00 |
| 211100-2      | 應領經費     | 21,478,114,635.00 |               | 以前年度部分     | 22,006,499,317.00 |
| 211400-6      | 暫付款      | 41,147,502.00     | 231000-0      | 經費賸餘—待納庫部份 | 0.00              |
|               | 合 計      | 22,067,163,409.00 |               | 合 計        | 22,067,163,409.00 |
| 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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 2 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                          |             |             | 1,082,406,123 |
| 1.210500-5 保留庫款                  |             | 826,271,838 |               |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款              |             | 256,134,285 |               |
| （二）本期收入                          |             |             | 2,913,725     |
| 1.231000-0 經費賸餘－待納庫以前年度部分        |             | 2,913,725   |               |
| 應付歲出保留款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分(轉帳) | 2,913,725   |             |               |
| 收項總計                             |             |             | 1,085,319,848 |
| 二、付項                             |             |             |               |
| （一）本期支出                          |             |             | 537,418,576   |
| 1.221100-9 應付歲出款以前年度部分           |             | 6,220,805   |               |
| 支付數                              | 6,220,805   |             |               |
| 2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分         |             | 554,983,423 |               |
| 支付數                              | 552,069,698 |             |               |
| 註銷數                              | 2,913,725   |             |               |
| 國庫已撥款部分（轉帳）                      | 2,913,725   |             |               |
| 3.211400-6 暫付款                   |             | -26,699,377 |               |
| 支付數                              | 41,147,502  |             |               |
| 以前年度部分                           | 41,147,502  |             |               |
| 減：收回或沖轉數                         | -67,846,879 |             |               |
| 4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）    |             | 2,913,725   |               |

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要                    | 金 額       |             |               |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------|
|                              | 小 計       | 合 計         | 總 計           |
| 應付歲出保留款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分 | 2,913,725 |             |               |
| （二）本期結存                      |           |             | 547,901,272   |
| 1.210500-5 保留庫款              |           | 547,901,272 |               |
| 付項總計                         |           |             | 1,085,319,848 |

經濟部水利署及所屬  
以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

支出性質：經資分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日

| 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<br>(暫付數)<br>應付數<br>保留數   |                 |
|-----|-----|---|---|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
|     | 款   | 項 | 目 | 代 號 及 名 稱                                | 應 付 數                        | 應 付 數                  | 字     | 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                       |        |                              |                 |
| 100 | 4   |   |   | 0026000000-1-B6<br>經濟部主管                 | 81,280,022<br>23,846,794,442 | 6,116,414<br>3,990,960 |       | 6,220,805<br>552,069,698 | 14,499,516<br>1,836,304,165 | 0<br>0 | 60,664,092<br>22,006,499,317 | 41,147,502<br>0 |
|     |     | 2 |   | 0026550000-7-B6<br>水利署及所屬                | 81,280,022<br>23,846,794,442 | 6,116,414<br>3,990,960 |       | 6,220,805<br>552,069,698 | 14,499,516<br>1,836,304,165 | 0<br>0 | 60,664,092<br>22,006,499,317 | 41,147,502<br>0 |
|     |     |   | 1 | 5826550100-7-B6<br>山坡地及地層下陷地區防災          | 42,056,569<br>0              | 96,526<br>0            |       | 0<br>0                   | 2,075,106<br>0              | 0<br>0 | 39,884,937<br>0              | 20,368,347<br>0 |
|     |     |   |   | 5826550100-7-B6 *<br>山坡地及地層下陷地區防災<br>(資) | 42,056,569<br>0              | 96,526<br>0            |       | 0<br>0                   | 2,075,106<br>0              | 0<br>0 | 39,884,937<br>0              | 20,368,347<br>0 |
|     |     |   |   | 設備及投資                                    | 42,056,569<br>0              | 96,526<br>0            |       | 0<br>0                   | 2,075,106<br>0              | 0<br>0 | 39,884,937<br>0              | 20,368,347<br>0 |
|     |     |   | 2 | 5826550200-1-B6<br>自來水穩定供水及河川環境營造        | 39,223,453<br>23,846,794,442 | 6,019,888<br>3,990,960 |       | 6,220,805<br>552,069,698 | 12,424,410<br>1,836,304,165 | 0<br>0 | 20,779,155<br>22,006,499,317 | 20,779,155<br>0 |
|     |     |   |   | 5826550200-1-B6 *<br>自來水穩定供水及河川環境營造(資)   | 39,223,453<br>23,846,794,442 | 6,019,888<br>3,990,960 |       | 6,220,805<br>552,069,698 | 12,424,410<br>1,836,304,165 | 0<br>0 | 20,779,155<br>22,006,499,317 | 20,779,155<br>0 |
|     |     |   |   | 設備及投資                                    | 27,812,757<br>23,825,238,635 | 2,019,741<br>0         |       | 453,600<br>534,504,851   | 5,013,861<br>1,818,739,318  | 0<br>0 | 20,779,155<br>22,006,499,317 | 20,779,155<br>0 |
|     |     |   |   | 獎補助費                                     | 11,410,696<br>21,555,807     | 4,000,147<br>3,990,960 |       | 5,767,205<br>17,564,847  | 7,410,549<br>17,564,847     | 0<br>0 | 0<br>0                       | 0<br>0          |
|     |     |   |   | 100年度小計                                  | 81,280,022<br>23,846,794,442 | 6,116,414<br>3,990,960 |       | 6,220,805<br>552,069,698 | 14,499,516<br>1,836,304,165 | 0<br>0 | 60,664,092<br>22,006,499,317 | 41,147,502<br>0 |
|     |     |   |   | 資本門合計                                    | 81,280,022<br>23,846,794,442 | 6,116,414<br>3,990,960 |       | 6,220,805<br>552,069,698 | 14,499,516<br>1,836,304,165 | 0<br>0 | 60,664,092<br>22,006,499,317 | 41,147,502<br>0 |
|     |     |   |   | 合 計                                      | 81,280,022<br>23,846,794,442 | 6,116,414<br>3,990,960 |       | 6,220,805<br>552,069,698 | 14,499,516<br>1,836,304,165 | 0<br>0 | 60,664,092<br>22,006,499,317 | 41,147,502<br>0 |

列印日期：103/01/17  
報表代號：FR217(A4)

經濟部水利署及所屬  
暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

| 摘 要                                         | 金 額        |            | 備 註       |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                             | 小 計        | 合 計        |           |
| 100年度小計                                     |            | 41,147,502 |           |
| 100-辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫                        |            | 20,368,347 |           |
| 101/06/14 宜梧滯洪池工程-第三期款                      | 20,368,347 |            | 辦理決算中未及核銷 |
| 100-加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫                   |            | 20,779,155 |           |
| 100/04/28 大里市立仁橋拓寬工程河道整理工程工作費-第全期款          | 19,205,600 |            | 尚未核銷      |
| 100/12/30 付(屏東縣政府)東港溪竹田堤防防災減災工程(第二期)用地施工獎勵金 | 1,573,555  |            | 尚未核銷      |
| *** 歲出預算合計                                  |            | 41,147,502 |           |
| *** 總 計                                     |            | 41,147,502 |           |

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 12 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<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         | 534,504,851  | 1,818,739,318 | 547,901,272    |    |
| 甲、本機關經費預算部分                        | 2,366,640,590         | 534,504,851  | 1,818,739,318 | 547,901,272    |    |
| 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         | 534,504,851  | 1,818,739,318 | 528,384,682    |    |
| 合  計                               | 2,366,640,590         | 534,504,851  | 1,818,739,318 | 547,901,272    |    |