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 3 月份

主辦會計人員　主計室主任 姚秀芬(印)　　機關長官　經濟部水利署署長 楊偉甫 計報用會表專

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
暫付款明細表---------- 第 4 頁
庫款支付差額解釋表---------- 第 5 頁
以前年度保留庫款計算表---------- 第 6 頁
所屬機關保留庫款明細表---------- 第 7 頁

經濟部水利署及所屬

經　費　類　平　衡　表

經濟部水利署 - 經費類　　中 華 民 國 102 年 03 月 31 日　　第 1 頁 共 1 頁

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	77,847,261.00
210500-5	保留庫款	2,186,217,000.00	221400-2	應付歲出保留款	23,745,176,385.00
210600-0	所屬機關保留庫款	78,908,782.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	243,497.00
211100-2	應領經費	21,478,114,635.00			
211400-6	暫付款	80,026,726.00			
	合　計	23,823,267,143.00		合　計	23,823,267,143.00

附註：

列印日期：102/03/30
報表代號：AR007(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年03月01日起至102年03月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
（一）上期結存			991,355,225
1.210500-5 保留庫款		991,355,225	
（二）本期收入			1,375,285,365
1.211100-2 應領經費		1,375,285,365	
領到數	1,375,285,365		
收項總計			2,366,640,590
二、付項			
（一）本期支出			101,514,808
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,432,761	
支付數	3,432,761		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		101,618,057	
支付數	101,618,057		
3.211400-6 暫付款		-3,536,010	
支付數	46,816,726		
以前年度部分	46,816,726		
減：收回或沖轉數	-50,352,736		
（二）本期結存			2,265,125,782
1.210500-5 保留庫款		2,186,217,000	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		78,908,782	
付項總計			2,366,640,590

列印日期：102/04/01
報表代號：AR050(A4)

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 03 月 31 日止　　第 1 頁 共 1 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
100	4			0026000000-1-B6	81,280,022	0		3,432,761	3,432,761		77,847,261	58,227,422	0
				經濟部主管	23,846,794,442	0		101,618,057	101,618,057		23,745,176,385	21,555,807	0
		2		0026550000-7-B6	81,280,022	0		3,432,761	3,432,761		77,847,261	58,227,422	0
				水利署及所屬	23,846,794,442	0		101,618,057	101,618,057		23,745,176,385	21,555,807	0
			1	5826550100-7-B6*	42,056,569	0		1,165,106	1,165,106		40,891,463	21,278,347	0
				山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0		0	0	0
				0300	42,056,569	0		1,165,106	1,165,106		40,891,463	21,278,347	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
			2	5826550200-1-B6*	39,223,453	0		2,267,655	2,267,655		36,955,798	36,949,075	0
				自來水穩定供水及河川環境營造	23,846,794,442	0		101,618,057	101,618,057		23,745,176,385	21,555,807	0
				0300	27,812,757	0		2,267,655	2,267,655		25,545,102	25,538,379	0
				設備及投資	23,825,238,635	0		101,618,057	101,618,057		23,723,620,578	0	0
				0400	11,410,696	0		0	0		11,410,696	11,410,696	0
				獎補助費	21,555,807	0		0	0		21,555,807	21,555,807	0
				小計	81,280,022	0		3,432,761	3,432,761		77,847,261	58,227,422	0
					23,846,794,442	0		101,618,057	101,618,057		23,745,176,385	21,555,807	0
				本月合計	81,280,022	0		3,432,761	3,432,761		77,847,261	58,227,422	0
					23,846,794,442	0		101,618,057	101,618,057		23,745,176,385	21,555,807	0

列印日期：102/03/30
報表代號：AR046A(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 03 月 31 日　　第 1 頁共 1 頁

摘要			金額		備註
			小計	合計	
*** 以前年度歲出計畫合計				80,026,726	
100 辦理雲林縣　梧示範區綜合治水計畫				21,278,347	
102/03/29	102-3-000028	第五河川局03月會計報告(辦理雲林縣　梧示範區綜合治水計畫－資)	21,278,347		
100 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫				28,966,356	
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	28,966,356		
100 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫				25,781,876	
100/09/20	100-5-590577	暫付補助(100高雄市政府100年移動式抽水機維護保養)	243,497		經費剩餘-待納庫部分
102/03/29	102-3-000024	第三河川局03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		
102/03/29	102-3-000025	第七河川局03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)	4,542,351		
102/03/29	102-3-000029	第五河川局03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)	1,790,428		
100 水庫設施更新改善計畫				4,000,147	
100/12/16	100-5-590952	白河水庫出水工攔污柵緊急修復工程（第二期工程)補助款	4,000,147		完工後複驗階段產生履約爭議調處中
*** 總　　計				80,026,726	

列印日期：102/03/30
報表代號：AR049(A4)

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 03 月 31 日止　　第 1 頁 共 1 頁

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				
100年度合計	2,449,959,829	78,908,782	0	105,050,818	79,783,229	0	0	0	263,742,829	2,186,217,000	0	2,186,217,000	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	2,449,959,829	78,908,782	0	105,050,818	79,783,229	0	0	0	263,742,829	2,186,217,000	0	2,186,217,000	
100-58.2655 農業支出	2,449,959,829	78,908,782	0	105,050,818	79,783,229	0	0	0	263,742,829	2,186,217,000	0	2,186,217,000	
100-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防災	42,056,569	19,613,116	0	1,165,106	21,278,347	0	0	0	42,056,569	0	0	0	
100-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區防災	42,056,569	19,613,116	0	1,165,106	21,278,347	0	0	0	42,056,569	0	0	0	
100-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環境營造	2,407,903,260	59,295,666	0	103,885,712	58,504,882	0	0	0	221,686,260	2,186,217,000	0	2,186,217,000	
100-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川環境營造	2,407,903,260	59,295,666	0	103,885,712	58,504,882	0	0	0	221,686,260	2,186,217,000	0	2,186,217,000	本署1-3月分配數為7,488,000元已入帳,支付處全年度分配數23,664,331,635元皆未入帳
總計	2,449,959,829	78,908,782	0	105,050,818	79,783,229	0	0	0	263,742,829	2,186,217,000	0	2,186,217,000	

列印日期：102/03/30
報表代號：AR440 (A4)

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 03 月 31 日止

單位:新台幣元

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		
100年度	2,366,640,590	101,514,808	101,514,808	2,265,125,782	
甲、本機關經費預算部分	2,366,640,590	101,514,808	101,514,808	2,265,125,782	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590	-96,526	-96,526	19,613,116	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,347,124,000	101,611,334	101,611,334	2,245,512,666	
合　計	2,366,640,590	101,514,808	101,514,808	2,265,125,782	

列印日期：102/03/30
報表代號：AR455(A4)

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 03 月 31 日　　第 1 頁共 1頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		78,908,782
00山坡地及地層下陷地區防災	19,613,116	
BL5第五河川局	19,613,116	
00自來水穩定供水及河川環境營造	59,295,666	
22005經濟部水利署南區水資源局	59,288,943	
BL5第五河川局	6,723	
合　　計		78,908,782

列印日期：102/03/30
報表代號：AR070(A4)