

經濟部水利署及所屬

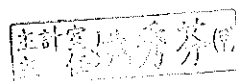
經 費 類

100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

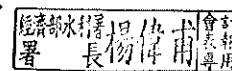
會 計 報 告

中華民國 102 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2-3 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 4 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 5 頁
暫付款明細表-----	第 6 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 7 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 8 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 05 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	75,114,871.00
210500-5	保留庫款	2,006,326,000.00	221400-2	應付歲出保留款	23,510,777,218.00
210600-0	所屬機關保留庫款	24,297,366.00	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	77,397,585.00			
	合 計	23,586,135,586.00		合 計	23,586,135,586.00
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			2,138,073,777
1.210500-5 保留庫款		2,106,271,000	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		31,802,777	
(二) 本期收入			2,009,325
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		2,009,325	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳)	2,009,325		
收項總計			2,140,083,102
二、付項			
(一) 本期支出			109,459,736
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,009,325	
註銷數	2,009,325		
國庫已撥款部分(轉帳)	2,009,325		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		105,441,086	
支付數	105,441,086		
3.211400-6 暫付款			
支付數	46,196,910		
以前年度部分	46,196,910		
減：收回或沖轉數	-46,196,910		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		2,009,325	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	2,009,325		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二) 本期結存			2,030,623,366
1.210500-5 保留庫款		2,006,326,000	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		24,297,366	
付項總計			2,140,083,102

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 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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 (暫付數) (材料)	
	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	2,114,719		0	4,050,432		75,114,871	55,598,281	0
				經濟部主管	23,846,794,442	0		105,441,086	336,017,224	23,510,777,218	21,555,807	0	
				2	0026550000-7-B6	81,280,022	2,114,719		0	4,050,432	75,114,871	55,598,281	0
					水利署及所屬	23,846,794,442	0		105,441,086	336,017,224	23,510,777,218	21,555,807	0
				1	5826550100-7-B6*	42,056,569	96,526		0	1,165,106	40,794,937	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	96,526		0	1,165,106	40,794,937	21,278,347	0
					設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
				2	5826550200-1-B6*	39,223,453	2,018,193		0	2,885,326	34,319,934	34,319,934	0
					自來水穩定供水及河川環境營造	23,846,794,442	0		105,441,086	336,017,224	23,510,777,218	21,555,807	0
					0300	27,812,757	2,018,193		0	2,885,326	22,909,238	22,909,238	0
					設備及投資	23,825,238,635	0		105,441,086	336,017,224	23,489,221,411	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	2,114,719		0	4,050,432	75,114,871	55,598,281	0
						23,846,794,442	0		105,441,086	336,017,224	23,510,777,218	21,555,807	0
				本 月 合 計	81,280,022	2,114,719		0	4,050,432	75,114,871	55,598,281	0	
					23,846,794,442	0		105,441,086	336,017,224	23,510,777,218	21,555,807	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 05 月 31 日止

單位:新台幣元

第 1 頁 共 1 頁

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	107,450,411	336,017,224	2,030,623,366	
甲、本機關經費預算部分	2,366,640,590	107,450,411	336,017,224	2,030,623,366	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590			19,516,590	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,347,124,000	107,450,411	336,017,224	2,011,106,776	
合計	2,366,640,590	107,450,411	336,017,224	2,030,623,366	

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 05 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		77,397,585	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		21,278,347	
102/05/31 102-3-000055 第五河川局05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		23,152,735	
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
102/05/31 102-3-000054 第三河川局05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		
102/05/31 102-3-000056 第五河川局05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)	1,338,283		
102/05/31 102-3-000057 第七河川局05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)	2,365,355		
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		77,397,585	

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 05 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 2,114,719	24,297,366	0	340,067,656	77,154,088	0	0	0	441,519,110	2,006,326,000	24,557,000	1,981,769,000	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	2,449,959,829 2,114,719	24,297,366	0	340,067,656	77,154,088	0	0	0	441,519,110	2,006,326,000	24,557,000	1,981,769,000	
100-58.2655 農業支出	2,449,959,829 2,114,719	24,297,366	0	340,067,656	77,154,088	0	0	0	441,519,110	2,006,326,000	24,557,000	1,981,769,000	
100-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	42,056,569 96,526	19,516,590	0	1,165,106	21,278,347	0	0	0	41,960,043	0	0	0	
100-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	42,056,569 96,526	19,516,590	0	1,165,106	21,278,347	0	0	0	41,960,043	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 2,018,193	4,780,776	0	338,902,550	55,875,741	0	0	0	399,559,067	2,006,326,000	24,557,000	1,981,769,000	
100-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	2,407,903,260 2,018,193	4,780,776	0	338,902,550	55,875,741	0	0	0	399,559,067	2,006,326,000	24,557,000	1,981,769,000	支付處未分配數 23,459,883,635元
總 計	2,449,959,829 2,114,719	24,297,366	0	340,067,656	77,154,088	0	0	0	441,519,110	2,006,326,000	24,557,000	1,981,769,000	

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 05 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		24,297,366
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	4,780,776	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,780,776	
合 計		24,297,366