

經濟部水利署及所屬

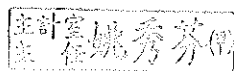
經 費 類

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

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-----	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	—	6	頁
庫款支付差額解釋表-----	7	—	7	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	8	—	9	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	206,546,408.00
210500-5	保留庫款	154,879,644.00	221400-2	應付歲出保留款	263,912,599.00
210600-0	所屬機關保留庫款	196,293,226.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	119,286,137.00			
	合 計	470,459,007.00		合 計	470,459,007.00
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 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			361,311,485
1.210500-5 保留庫款		182,589,090	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		178,722,395	
（二）本期收入			
收項總計			361,311,485
二、付項			
（一）本期支出			10,138,615
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		17,983,124	
支付數	17,983,124		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		18,589,749	
支付數	18,589,749		
3.211400-6 暫付款		-26,434,258	
支付數	119,286,137		
以前年度部分	119,286,137		
減：收回或沖轉數	-145,720,395		
（二）本期結存			351,172,870
1.210500-5 保留庫款		154,879,644	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		196,293,226	
付項總計			361,311,485

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	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
												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	0026000000-1-A5	300,059,524	1,048,199		17,983,124	92,464,917		206,546,408	89,221,441	0
				經濟部主管	342,115,903	0		18,589,749	78,203,304		263,912,599	30,064,696	0
				0026550000-7-A5	300,059,524	1,048,199		17,983,124	92,464,917		206,546,408	89,221,441	0
				水利署及所屬	342,115,903	0		18,589,749	78,203,304		263,912,599	30,064,696	0
				5826551000-8-A5	300,059,524	1,048,199		17,983,124	92,464,917		206,546,408	89,221,441	0
				河川排水及事業海堤改善	342,115,903	0		18,589,749	78,203,304		263,912,599	30,064,696	0
				5826551010-1-A5*	17,797,915	0		0	5,848,774		11,949,141	1,161,690	0
				縣市管河川治理	74,935,349	0		0	0		74,935,349	205,544	0
				0300	17,797,915	0		0	5,848,774		11,949,141	1,161,690	0
				設備及投資	70,786,915	0		0	0		70,786,915	205,544	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	4,148,434	0		0	0		4,148,434	0	0
				5826551020-5-A5*	282,261,609	1,048,199		17,983,124	86,616,143		194,597,267	88,059,751	0
				縣市管區域排水治理	267,180,554	0		18,589,749	78,203,304		188,977,250	29,859,152	0
				0300	282,261,609	1,048,199		17,983,124	86,616,143		194,597,267	88,059,751	0
				設備及投資	232,837,204	0		18,589,749	77,637,407		155,199,797	29,859,152	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	34,343,350	0		0	565,897		33,777,453	0	0
				小 計	300,059,524	1,048,199		17,983,124	92,464,917		206,546,408	89,221,441	0
					342,115,903	0		18,589,749	78,203,304		263,912,599	30,064,696	0
				本 月 合 計	300,059,524	1,048,199		17,983,124	92,464,917		206,546,408	89,221,441	0
					342,115,903	0		18,589,749	78,203,304		263,912,599	30,064,696	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		
099年度	395,266,614	10,138,615	44,093,744	351,172,870	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	10,138,615	44,093,744	351,172,870	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	10,138,615	44,093,744	351,172,870	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256			85,517,256	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	10,138,615	44,093,744	265,655,614	
合 計	395,266,614	10,138,615	44,093,744	351,172,870	

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 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		119,286,137	
099 縣市管河川治理—規劃		1,161,690	
102/05/31 102-3-000148 第二河川局05月會計報告(縣市管河川治理—規劃—資)	1,161,690		
099 縣市管河川治理—治理工程		205,544	
102/05/31 102-3-000149 第二河川局05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		5,494,250	
102/05/31 102-3-000152 第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,009,250		
102/05/31 102-3-000154 第七河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	3,260,000		
102/05/31 102-3-000155 第七河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	225,000		
099 縣市管區域排水治理—治理工程		112,424,653	
102/05/31 102-3-000147 第一河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	807,198		
102/05/31 102-3-000150 第五河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	30,375,171		
102/05/31 102-3-000151 第五河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	29,634,152		
102/05/31 102-3-000153 第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	51,608,132		

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 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 總 計		119,286,137	

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				
099年度合計	642,175,427 1,048,199	196,293,226	0	170,668,221	119,286,137	0	0	0	486,247,584	154,879,644	5,965,139	148,914,505	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	642,175,427 1,048,199	196,293,226	0	170,668,221	119,286,137	0	0	0	486,247,584	154,879,644	5,965,139	148,914,505	
099-58.2655 農業支出	642,175,427 1,048,199	196,293,226	0	170,668,221	119,286,137	0	0	0	486,247,584	154,879,644	5,965,139	148,914,505	
099-58.2655 .10 河川排水及事業海堤改善	642,175,427 1,048,199	196,293,226	0	170,668,221	119,286,137	0	0	0	486,247,584	154,879,644	5,965,139	148,914,505	
099-58.2655 .10.10 縣市管河川治理	92,733,264 0	11,861,451	0	5,848,774	1,367,234	0	0	0	19,077,459	73,655,805	975,133	72,680,672	支付處尚未分配 72,680,672元
099-58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	549,442,163 1,048,199	184,431,775	0	164,819,447	117,918,903	0	0	0	467,170,125	81,223,839	4,990,006	76,233,833	支付處尚未分配 76,233,833元
總 計	642,175,427 1,048,199	196,293,226	0	170,668,221	119,286,137	0	0	0	486,247,584	154,879,644	5,965,139	148,914,505	

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 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		196,293,226
10縣市管河川治理	11,861,451	
30縣市管河川治理—治理工程	11,861,451	
BL1第一河川局	8,861,451	
BL2第二河川局	3,000,000	
20縣市管區域排水治理	184,431,775	
20縣市管區域排水治理—規劃	1,942,000	
BL6第六河川局	130,000	
BL7第七河川局	1,512,000	
BLA第十河川局	300,000	
30縣市管區域排水治理—治理工程	182,489,775	
BL1第一河川局	18,414,448	
BL2第二河川局	20,455,019	
BL3第三河川局	5,700,000	
BL4第四河川局	6,389,008	
BL5第五河川局	42,595,088	
BL6第六河川局	80,385,753	
BL7第七河川局	4,373,543	
BL8第八河川局	2,763,316	

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 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局 合 計	1,413,600	196,293,226

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 / 6 / 1

機關頁次： 16

資料日期： 102 / 05 / 31

總頁次： 46

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		
*****	5826550200-1-D3		上月結轉		477,742.00	53,226.00	424,516.00	
*****	5826551000-8-A4		上月結轉		2,500,000.00	9,693.00	2,490,307.00	
1020510	5826551000-8-A4	PV	530004	102102051103326	2,500,000.00	2,904.00 12,597.00	2,487,403.00	
1020513	5826551000-8-A4	PV	530005	102102051133412	2,500,000.00	15,112.00 27,709.00	2,472,291.00	
1020529	5826551000-8-A4	PV	530006	102102051293599	2,500,000.00	5,484.00 33,193.00	2,466,807.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		600,000.00	8,650.00	591,350.00	
1020510	5826551000-8-A6	PV	580004	102102051103324	600,000.00	1,950.00 10,600.00	589,400.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		975,133.00	0.00	975,133.00	
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		418,070,000.00	396,264,743.00	21,805,257.00	
1020507	5826551010-1-A8	PV	560769	102102051073532	418,070,000.00	15,375.00 396,280,118.00	21,789,882.00	
1020523	5826551010-1-A8	PV	560776	102102051233003	418,070,000.00	2,400.00 396,282,518.00	21,787,482.00	
1020527	5826551010-1-A8	PV	560787	102102051273592	418,070,000.00	11,639.00 396,294,157.00	21,775,843.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		5,077,646.00	6,646.00	5,071,000.00	
1020510	5826551020-5-A5	PV	520003	102102051103332	5,077,646.00	708.00 7,354.00	5,070,292.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102060115321605

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 / 6 / 1

機關頁次： 17

資料日期： 102 / 05 / 31

總頁次： 46

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		
1020510	5826551020-5-A5	PV	520004	102102051103797		16,350.00		
					5,077,646.00	23,704.00	5,053,942.00	
1020515	5826551020-5-A5	PV	520005	102102051153202		63,936.00		
					5,077,646.00	87,640.00	4,990,006.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉					
					544,600,000.00	52,991,516.00	491,608,484.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560753	102102051013371		177,337.00		
					544,600,000.00	53,168,853.00	491,431,147.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560754	102102051013372		13,663.00		
					544,600,000.00	53,182,516.00	491,417,484.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560758	102102051013368		44,080.00		
					544,600,000.00	53,226,596.00	491,373,404.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560759	102102051013369		3,591.00		
					544,600,000.00	53,230,187.00	491,369,813.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560762	102102051014141		16,350.00		
					544,600,000.00	53,246,537.00	491,353,463.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560763	102102051014135		8,750.00		
					544,600,000.00	53,255,287.00	491,344,713.00	
1020506	5826551020-5-A8	PV	560764	102102051063455		53,376.00		
					544,600,000.00	53,308,663.00	491,291,337.00	
1020506	5826551020-5-A8	PV	560765	102102051063456		68,593.00		
					544,600,000.00	53,377,256.00	491,222,744.00	
1020506	5826551020-5-A8	PV	560766	102102051063687		6,362.00		
					544,600,000.00	53,383,618.00	491,216,382.00	
1020507	5826551020-5-A8	PV	560767	102102051073530		6,838.00		
					544,600,000.00	53,390,456.00	491,209,544.00	
1020507	5826551020-5-A8	PV	560768	102102051073531		8,750.00		
					544,600,000.00	53,399,206.00	491,200,794.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102060115321605