

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 6 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署
局長楊偉川(印)

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
所屬機關保留庫款明細表-----	第 4 頁
暫付款明細表-----	第 5 頁
庫款支付差額解釋表-----	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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 06 月 30 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	74,117,636.00
210500-5	保留庫款	1,826,449,000.00	221400-2	應付歲出保留款	23,364,579,016.00
210600-0	所屬機關保留庫款	57,976,164.00	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	76,400,350.00			
合 計		23,438,940,149.00	合 計		23,438,940,149.00
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			2,030,623,366
二、付項			
（一）本期支出			146,198,202
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		997,235	
支付數	997,235		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		146,198,202	
支付數	146,198,202		
3.211400-6 暫付款		-997,235	
支付數	43,190,350		
以前年度部分	43,190,350		
減：收回或沖轉數	-44,187,585		
（二）本期結存			1,884,425,164
1.210500-5 保留庫款		1,826,449,000	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		57,976,164	
付項總計			2,030,623,366

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 06 月 30 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									
100	4			0026000000-1-B6 經濟部主管	81,280,022 23,846,794,442	2,114,719 0		997,235 146,198,202	5,047,667 482,215,426		74,117,636 23,364,579,016	54,601,046 21,555,807	0 0
		2		0026550000-7-B6 水利署及所屬	81,280,022 23,846,794,442	2,114,719 0		997,235 146,198,202	5,047,667 482,215,426		74,117,636 23,364,579,016	54,601,046 21,555,807	0 0
			1	5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	42,056,569 0	96,526 0		900,000 0	2,065,106 0		39,894,937 0	20,378,347 0	0 0
				0300 設備及投資	42,056,569 0	96,526 0		900,000 0	2,065,106 0		39,894,937 0	20,378,347 0	0 0
			2	5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	39,223,453 23,846,794,442	2,018,193 0		97,235 146,198,202	2,982,561 482,215,426		34,222,699 23,364,579,016	34,222,699 21,555,807	0 0
				0300 設備及投資	27,812,757 23,825,238,635	2,018,193 0		97,235 146,198,202	2,982,561 482,215,426		22,812,003 23,343,023,209	22,812,003 0	0 0
				0400 獎補助費	11,410,696 21,555,807	0 0		0 0	0 0		11,410,696 21,555,807	11,410,696 21,555,807	0 0
				小 計	81,280,022 23,846,794,442	2,114,719 0		997,235 146,198,202	5,047,667 482,215,426		74,117,636 23,364,579,016	54,601,046 21,555,807	0 0
				本 月 合 計	81,280,022 23,846,794,442	2,114,719 0		997,235 146,198,202	5,047,667 482,215,426		74,117,636 23,364,579,016	54,601,046 21,555,807	0 0

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 06 月 30 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		57,976,164
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	38,459,574	
22005經濟部水利署南區水資源局	38,459,574	
合 計		57,976,164

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 06 月 30 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		76,400,350	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		20,378,347	
102/06/28 102-3-000067 第五河川局06月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫一資)	20,378,347		
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		23,055,500	
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
102/06/28 102-3-000063 第三河川局06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一資)	19,205,600		
102/06/28 102-3-000068 第五河川局06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一資)	1,241,048		
102/06/28 102-3-000069 第七河川局06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一資)	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		76,400,350	

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 06 月 30 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	57,976,164	0	487,263,093	76,156,853	0	0	0	621,396,110	1,826,449,000	33,330,000	1,793,119,000	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	2,449,959,829 2,114,719	57,976,164	0	487,263,093	76,156,853	0	0	0	621,396,110	1,826,449,000	33,330,000	1,793,119,000	
100-58.2655 農業支出	2,449,959,829 2,114,719	57,976,164	0	487,263,093	76,156,853	0	0	0	621,396,110	1,826,449,000	33,330,000	1,793,119,000	
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	2,065,106	20,378,347	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	2,065,106	20,378,347	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	38,459,574	0	485,197,987	55,778,506	0	0	0	579,436,067	1,826,449,000	33,330,000	1,793,119,000	
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	38,459,574	0	485,197,987	55,778,506	0	0	0	579,436,067	1,826,449,000	33,330,000	1,793,119,000	支付處未分配數 23,271,233,635元
總 計	2,449,959,829 2,114,719	57,976,164	0	487,263,093	76,156,853	0	0	0	621,396,110	1,826,449,000	33,330,000	1,793,119,000	

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 06 月 30 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	146,198,202	482,215,426	1,884,425,164	
甲、本機關經費預算部分	2,366,640,590	146,198,202	482,215,426	1,884,425,164	
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	146,198,202	482,215,426	1,864,908,574	
合計	2,366,640,590	146,198,202	482,215,426	1,884,425,164	