

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

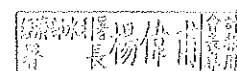
會 計 報 告

中華民國 103 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	—	3	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	4	—	4	頁
以前年度保留庫款計算表-----	5	—	5	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	6	—	6	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	7	—	7	頁
暫付款明細表-----	8	—	8	頁

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 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			85,591,300
1.210500-5 保留庫款		16,159,693	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		69,431,607	
（二）本期收入			28,480
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		28,480	
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)	28,480		
收項總計			85,619,780
二、付項			
（一）本期支出			7,648,795
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		6,164,408	
支付數	6,135,928		
註銷數	28,480		
國庫已撥款部分（轉帳）	28,480		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		707,156	
支付數	707,156		
3.211400-6 暫付款		748,751	
支付數	49,177,276		
以前年度部分	49,177,276		
減：收回或沖轉數	-48,428,525		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		28,480	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 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
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	28,480		
（二）本期結存			77,970,985
1.210500-5 保留庫款		15,618,056	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		62,352,929	
付項總計			85,619,780

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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		
099	2	1	1	0026000000-1-A5	137,642,063	28,480		6,135,928	28,931,873		108,681,710	49,148,796	0
				經濟部主管	19,145,227	0		707,156	707,156		18,438,071	0	0
				0026550000-7-A5	137,642,063	28,480		6,135,928	28,931,873		108,681,710	49,148,796	0
				水利署及所屬	19,145,227	0		707,156	707,156		18,438,071	0	0
				5826551000-8-A5	137,642,063	28,480		6,135,928	28,931,873		108,681,710	49,148,796	0
				河川排水及事業海堤改善	19,145,227	0		707,156	707,156		18,438,071	0	0
				5826551010-1-A5*	25,037,499	28,480		0	858,945		24,150,074	0	0
				縣市管河川治理	397,903	0		0	0		397,903	0	0
				0300	25,037,499	28,480		0	858,945		24,150,074	0	0
				設備及投資	397,903	0		0	0		397,903	0	0
				5826551020-5-A5*	112,604,564	0		6,135,928	28,072,928		84,531,636	49,148,796	0
				縣市管區域排水治理	18,747,324	0		707,156	707,156		18,040,168	0	0
				0300	112,604,564	0		6,135,928	28,072,928		84,531,636	49,148,796	0
				設備及投資	18,747,324	0		707,156	707,156		18,040,168	0	0
				小 計	137,642,063	28,480		6,135,928	28,931,873		108,681,710	49,148,796	0
					19,145,227	0		707,156	707,156		18,438,071	0	0
				本 月 合 計	137,642,063	28,480		6,135,928	28,931,873		108,681,710	49,148,796	0
					19,145,227	0		707,156	707,156		18,438,071	0	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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第

號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(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	95,728,611	7,620,315	17,757,626	77,970,985	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	7,620,315	17,757,626	77,970,985	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	7,620,315	17,757,626	77,970,985	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,229,858		681,881	24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	70,498,753	7,620,315	17,075,745	53,423,008	
合計	95,728,611	7,620,315	17,757,626	77,970,985	

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 103 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		62,352,929
10縣市管河川治理	24,150,074	
BL2第二河川局	24,150,074	
20縣市管區域排水治理	38,202,855	
BL1第一河川局	6,020,851	
BL2第二河川局	2,097,015	
BL3第三河川局	3,274,481	
BL4第四河川局	1,401,059	
BL5第五河川局	15,090,113	
BL6第六河川局	10,012,536	
BLA第十河川局	306,800	
合 計		62,352,929

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 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	156,787,290 28,480	62,352,929	0	29,639,029	49,148,796	0	0	0	141,140,754	15,618,056	0	15,618,056	
0026550000-7-A5 水利署及所屬 合計	156,787,290 28,480	62,352,929	0	29,639,029	49,148,796	0	0	0	141,140,754	15,618,056	0	15,618,056	
5826550000-2-A5 農業支出	156,787,290 28,480	62,352,929	0	29,639,029	49,148,796	0	0	0	141,140,754	15,618,056	0	15,618,056	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	156,787,290 28,480	62,352,929	0	29,639,029	49,148,796	0	0	0	141,140,754	15,618,056	0	15,618,056	
5826551010-1-A5 縣市管河川治理	25,435,402 28,480	24,150,074	0	858,945	0	0	0	0	25,009,019	397,903	0	397,903	國庫署尚未分配 數397,903元
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理	131,351,888 0	38,202,855	0	28,780,084	49,148,796	0	0	0	116,131,735	15,220,153	0	15,220,153	國庫署尚未分配 數15,220,153元
總 計	156,787,290 28,480	62,352,929	0	29,639,029	49,148,796	0	0	0	141,140,754	15,618,056	0	15,618,056	

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 103年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		49,148,796	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		49,148,796	
103/05/30 103-3-000053 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)	41,066,526		
103/05/30 103-3-000054 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)	8,082,270		
*** 總 計		49,148,796	