

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3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	—	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
所屬機關保留庫款明細表-----	5	—	6	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	7	—	7	頁
暫付款明細表-----	8	—	9	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	916,129,807.00	221100-9	應付歲出款	950,378,080.00
210600-0	所屬機關保留庫款	1,005,332,861.00	221400-2	應付歲出保留款	1,405,870,959.00
211400-6	暫付款	434,786,371.00			
	合 計	2,356,249,039.00		合 計	2,356,249,039.00
附註：					

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 1 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			2,114,351,319
1.210500-5 保留庫款		1,103,040,437	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		1,011,310,882	
（二）本期收入			
收項總計			2,114,351,319
二、付項			
（一）本期支出			192,888,651
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		164,173,043	
支付數	164,173,043		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		120,050,421	
支付數	120,050,421		
3.211400-6 暫付款		-91,334,813	
支付數	434,786,371		
以前年度部分	434,786,371		
減：收回或沖轉數	-526,121,184		
（二）本期結存			1,921,462,668
1.210500-5 保留庫款		916,129,807	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		1,005,332,861	
付項總計			2,114,351,319

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	
	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	(暫付數)	(材料)
102	2			002600000-1-A8	2,510,205,798	0		164,173,043	1,559,827,718		950,378,080	417,960,536	0
				經濟部主管	1,670,910,820	0		120,050,421	265,039,861		1,405,870,959	16,825,835	0
		1		002655000-7-A8	2,510,205,798	0		164,173,043	1,559,827,718		950,378,080	417,960,536	0
				水利署及所屬	1,670,910,820	0		120,050,421	265,039,861		1,405,870,959	16,825,835	0
			1	5826551000-8-A8	2,510,205,798	0		164,173,043	1,559,827,718		950,378,080	417,960,536	0
				河川排水及事業海堤改善	1,670,910,820	0		120,050,421	265,039,861		1,405,870,959	16,825,835	0
				5826551010-1-A8*	23,436,351	0		8,961,506	18,846,044		4,590,307	0	0
				縣市管河川治理	3,216,267	0		0	2,680		3,213,587	0	0
				0300	23,436,351	0		8,961,506	18,846,044		4,590,307	0	0
				設備及投資	3,216,267	0		0	2,680		3,213,587	0	0
				5826551020-5-A8*	2,463,954,353	0		153,581,175	1,518,450,042		945,504,311	417,960,536	0
				縣市管區域排水治理	1,663,233,840	0		119,966,102	264,694,507		1,398,539,333	16,825,835	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	3,255,900	0		0	2,215,900		1,040,000	0	0
				0300	2,085,319,150	0		95,337,904	1,317,198,391		768,120,759	271,237,904	0
				設備及投資	1,619,072,064	0		117,404,429	259,916,934		1,359,155,130	9,317,750	0
				0400	378,635,203	0		58,243,271	201,251,651		177,383,552	146,722,632	0
				獎補助費	40,905,876	0		2,561,673	2,561,673		38,344,203	7,508,085	0
				5826551030-9-A8*	22,815,094	0		1,630,362	22,531,632		283,462	0	0
				縣市管事業海堤改善	4,460,713	0		84,319	342,674		4,118,039	0	0
				0300	22,815,094	0		1,630,362	22,531,632		283,462	0	0
				設備及投資	4,460,713	0		84,319	342,674		4,118,039	0	0
				小 計	2,510,205,798	0		164,173,043	1,559,827,718		950,378,080	417,960,536	0
					1,670,910,820	0		120,050,421	265,039,861		1,405,870,959	16,825,835	0
				本 月 合 計	2,510,205,798	0		164,173,043	1,559,827,718		950,378,080	417,960,536	0
					1,670,910,820	0		120,050,421	265,039,861		1,405,870,959	16,825,835	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		
102年度	3,394,889,715	192,888,651	1,473,427,047	1,921,462,668	
甲、本機關經費預算部分	3,394,889,715	192,888,651	1,473,427,047	1,921,462,668	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,394,889,715	192,888,651	1,473,427,047	1,921,462,668	
5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	25,800,827	8,961,506	17,996,933	7,803,894	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	3,341,813,081	182,228,190	1,432,555,808	1,909,257,273	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807	1,698,955	22,874,306	4,401,501	
合 計	3,394,889,715	192,888,651	1,473,427,047	1,921,462,668	

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 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		1,005,332,861
10縣市管河川治理	5,319,704	
BL2第二河川局	1,592,866	
BL3第三河川局	212,704	
BL7第七河川局	3,514,134	
20縣市管區域排水治理	997,347,647	
BL1第一河川局	282,056,501	
BL2第二河川局	82,143,072	
BL3第三河川局	71,525,194	
BL4第四河川局	111,104,363	
BL5第五河川局	107,970,575	
BL6第六河川局	287,161,783	
BL7第七河川局	10,037,915	
BL8第八河川局	17,527,520	
BL9第九河川局	3,300,452	
BLA第十河川局	24,520,272	
30縣市管事業海堤改善	2,665,510	
BL4第四河川局	1,414,626	
BL5第五河川局	1,250,884	

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		1,005,332,861

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

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

以前年度

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				
102年度合計	4,181,116,618 0	1,005,332,861	0	1,824,867,579	434,786,371	0	0	0	3,264,986,811	916,129,807	22,456,253	893,673,554	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	4,181,116,618 0	1,005,332,861	0	1,824,867,579	434,786,371	0	0	0	3,264,986,811	916,129,807	22,456,253	893,673,554	
5826550000-2-A8 農業支出	4,181,116,618 0	1,005,332,861	0	1,824,867,579	434,786,371	0	0	0	3,264,986,811	916,129,807	22,456,253	893,673,554	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	4,181,116,618 0	1,005,332,861	0	1,824,867,579	434,786,371	0	0	0	3,264,986,811	916,129,807	22,456,253	893,673,554	
5826551010-1-A8 縣市管河川治理	26,652,618 0	5,319,704	0	18,848,724	0	0	0	0	24,168,428	2,484,190	0	2,484,190	國庫署尚未分配 數2,484,190元
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	4,127,188,193 0	997,347,647	0	1,783,144,549	434,786,371	0	0	0	3,215,278,567	911,909,626	20,720,262	891,189,364	國庫署尚未分配 數891,189,364元
5826551030-9-A8 縣市管事業海堤改善	27,275,807 0	2,665,510	0	22,874,306	0	0	0	0	25,539,816	1,735,991	1,735,991	0	
總 計	4,181,116,618 0	1,005,332,861	0	1,824,867,579	434,786,371	0	0	0	3,264,986,811	916,129,807	22,456,253	893,673,554	

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 2 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		434,786,371	
102 縣市管區域排水治理—規劃		2,696,682	
103/05/30 103-3-000306 第三河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,485,000		
103/05/30 103-3-000315 第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,211,682		
102 縣市管區域排水治理—治理工程		277,858,972	
103/05/30 103-3-000304 第二河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	57,414,207		
103/05/30 103-3-000307 第三河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,625,510		
103/05/30 103-3-000309 第四河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	73,142,723		
103/05/30 103-3-000310 第四河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	8,367,249		
103/05/30 103-3-000312 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)	36,226,394		
103/05/30 103-3-000316 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)	98,132,388		
103/05/30 103-3-000317 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)	950,501		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		154,230,717	
103/05/30 103-3-000303 第一河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急)	5,717,003		

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/05/30	103-3-000305 工程－資) 第二河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	20,182,466		
103/05/30	103-3-000308 第三河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	29,577,601		
103/05/30	103-3-000311 第四河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	10,338,363		
103/05/30	103-3-000313 第五河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	57,509,244		
103/05/30	103-3-000314 第五河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	7,508,085		
103/05/30	103-3-000318 第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	23,141,451		
103/05/30	103-3-000319 第八河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	256,504		
*** 總	計		434,786,371	

