

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 6 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬(印)

機關長官

楊偉山(印)

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	—	5	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
暫付款明細表-----	7	—	7	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 06 月 30 日

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	93,088,933.00
210500-5	保留庫款	13,462,588.00	221400-2	應付歲出保留款	18,438,071.00
210600-0	所屬機關保留庫款	62,503,597.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	35,560,819.00			
合 計		111,527,004.00	合 計		111,527,004.00
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06月01日起至103年06月30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			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	
（二）本期收入			
收項總計			77,970,985
二、付項			
（一）本期支出			2,004,800
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		15,592,777	
支付數	15,592,777		
2.211400-6 暫付款		-13,587,977	
支付數	35,560,819		
以前年度部分	35,560,819		
減：收回或沖轉數	-49,148,796		
（二）本期結存			75,966,185
1.210500-5 保留庫款		13,462,588	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		62,503,597	
付項總計			77,970,985

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 06 月 30 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
099	2	1	0026000000-1-A5	137,642,063	28,480		15,592,777	44,524,650		93,088,933	35,560,819	0						
			經濟部主管	19,145,227	0		0	707,156	18,438,071	0	0							
			0026550000-7-A5	137,642,063	28,480		15,592,777	44,524,650	93,088,933	35,560,819	0							
			水利署及所屬	19,145,227	0		0	707,156	18,438,071	0	0							
			5826551000-8-A5	137,642,063	28,480		15,592,777	44,524,650	93,088,933	35,560,819	0							
			河川排水及事業海堤改善	19,145,227	0		0	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		15,592,777	43,665,705	68,938,859	35,560,819	0							
			縣市管區域排水治理	18,747,324	0		0	707,156	18,040,168	0	0							
			0300	112,604,564	0		15,592,777	43,665,705	68,938,859	35,560,819	0							
			設備及投資	18,747,324	0		0	707,156	18,040,168	0	0							
			小 計	137,642,063	28,480		15,592,777	44,524,650	93,088,933	35,560,819	0							
				19,145,227	0		0	707,156	18,438,071	0	0							
			本 月 合 計	137,642,063	28,480		15,592,777	44,524,650	93,088,933	35,560,819	0							
				19,145,227	0		0	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 06 月 30 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	2,004,800	19,762,426	75,966,185	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	2,004,800	19,762,426	75,966,185	
5826551000-8-A5					
河川排水及事業海堤改善	95,728,611	2,004,800	19,762,426	75,966,185	
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	2,004,800	19,080,545	51,418,208	
合 計	95,728,611	2,004,800	19,762,426	75,966,185	

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 06 月 30 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		62,503,597
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	38,353,523	
BL1第一河川局	6,308,351	
BL2第二河川局	3,102,483	
BL3第三河川局	3,274,481	
BL4第四河川局	1,401,059	
BL5第五河川局	14,254,613	
BL6第六河川局	10,012,536	
合 計		62,503,597

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 06 月 30 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	62,503,597	0	45,231,806	35,560,819	0	0	0	143,296,222	13,462,588	0	13,462,588	
0026550000-7-A5 水利署及所屬 合計	156,787,290 28,480	62,503,597	0	45,231,806	35,560,819	0	0	0	143,296,222	13,462,588	0	13,462,588	
5826550000-2-A5 農業支出	156,787,290 28,480	62,503,597	0	45,231,806	35,560,819	0	0	0	143,296,222	13,462,588	0	13,462,588	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	156,787,290 28,480	62,503,597	0	45,231,806	35,560,819	0	0	0	143,296,222	13,462,588	0	13,462,588	
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	國庫署未分配數 397,903元
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理	131,351,888 0	38,353,523	0	44,372,861	35,560,819	0	0	0	118,287,203	13,064,685	0	13,064,685	國庫署未分配數 13,064,685元
總 計	156,787,290 28,480	62,503,597	0	45,231,806	35,560,819	0	0	0	143,296,222	13,462,588	0	13,462,588	

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 06 月 30 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		35,560,819	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		35,560,819	
103/06/30 103-3-000060 第五河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	34,241,708		
103/06/30 103-3-000063 第六河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,319,111		
*** 總 計		35,560,819	