

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 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉川(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	—	7	頁
暫付款明細表-----	8	—	8	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 08 月 31 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	83,964,003.00
210500-5	保留庫款	2,741,449.00	221400-2	應付歲出保留款	18,438,071.00
210600-0	所屬機關保留庫款	70,295,203.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	29,365,422.00			
	合 計	102,402,074.00		合 計	102,402,074.00
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 08 月 01 日起至 103 年 08 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			73,170,602
1.210500-5 保留庫款		2,741,449	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		70,429,153	
（二）本期收入			
收項總計			73,170,602
二、付項			
（一）本期支出			133,950
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		6,219,828	
支付數	6,219,828		
2.211400-6 暫付款		-6,085,878	
支付數	29,365,422		
以前年度部分	29,365,422		
減：收回或沖轉數	-35,451,300		
（二）本期結存			73,036,652
1.210500-5 保留庫款		2,741,449	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		70,295,203	
付項總計			73,170,602

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 08 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									
099	2		1	0026000000-1-A5 經濟部主管	137,642,063 19,145,227	28,480 0		6,219,828 0	53,649,580 707,156		83,964,003 18,438,071	29,365,422 0	0 0
				0026550000-7-A5 水利署及所屬	137,642,063 19,145,227	28,480 0		6,219,828 0	53,649,580 707,156		83,964,003 18,438,071	29,365,422 0	0 0
			1	5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	137,642,063 19,145,227	28,480 0		6,219,828 0	53,649,580 707,156		83,964,003 18,438,071	29,365,422 0	0 0
				5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,037,499 397,903	28,480 0		0 0	858,945 0		24,150,074 397,903	0 0	0 0
				0300 設備及投資	25,037,499 397,903	28,480 0		0 0	858,945 0		24,150,074 397,903	0 0	0 0
				5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	112,604,564 18,747,324	0 0		6,219,828 0	52,790,635 707,156		59,813,929 18,040,168	29,365,422 0	0 0
				0300 設備及投資	112,604,564 18,747,324	0 0		6,219,828 0	52,790,635 707,156		59,813,929 18,040,168	29,365,422 0	0 0
				小 計	137,642,063 19,145,227	28,480 0		6,219,828 0	53,649,580 707,156		83,964,003 18,438,071	29,365,422 0	0 0
				本 月 合 計	137,642,063 19,145,227	28,480 0		6,219,828 0	53,649,580 707,156		83,964,003 18,438,071	29,365,422 0	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 08 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	133,950	22,691,959	73,036,652	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	133,950	22,691,959	73,036,652	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	133,950	22,691,959	73,036,652	
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	133,950	22,010,078	48,488,675	
合計	95,728,611	133,950	22,691,959	73,036,652	

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 08 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		70,295,203
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	46,145,129	
BL1第一河川局	6,298,337	
BL2第二河川局	1,250,813	
BL3第三河川局	2,734,275	
BL4第四河川局	1,401,059	
BL5第五河川局	24,975,752	
BL6第六河川局	9,484,893	
合 計		70,295,203

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 08 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	70,295,203	0	54,356,736	29,365,422	0	0	0	154,017,361	2,741,449	0	2,741,449	
0026550000-7-A5 水利署及所屬 合計	156,787,290 28,480	70,295,203	0	54,356,736	29,365,422	0	0	0	154,017,361	2,741,449	0	2,741,449	
5826550000-2-A5 農業支出	156,787,290 28,480	70,295,203	0	54,356,736	29,365,422	0	0	0	154,017,361	2,741,449	0	2,741,449	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	156,787,290 28,480	70,295,203	0	54,356,736	29,365,422	0	0	0	154,017,361	2,741,449	0	2,741,449	
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	詳附表
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理	131,351,888 0	46,145,129	0	53,497,791	29,365,422	0	0	0	129,008,342	2,343,546	0	2,343,546	詳附表
總 計	156,787,290 28,480	70,295,203	0	54,356,736	29,365,422	0	0	0	154,017,361	2,741,449	0	2,741,449	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 08 月

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
5826551010-1-A5 縣市管河川治理					397,903
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					397,903
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理					2,343,546
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					2,343,546
合 計					2,741,449

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 08 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		29,365,422	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		29,365,422	
103/08/29 103-3-000076 第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	53,936		
103/08/29 103-3-000077 第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	28,101,894		
103/08/29 103-3-000078 第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,209,592		
*** 總 計		29,365,422	