

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 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

署長 楊偉甫 (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
暫付款明細表-----	5	—	6	頁
庫款支付差額解釋表-----	7	—	8	頁
所屬機關保留庫款明細表 -----	9	—	10	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	517,364,837.00
210500-5 保留庫款	605,998,642.00	221400-2 應付歲出保留款	1,107,069,544.00
210600-0 所屬機關保留庫款	788,450,645.00	231000-0 經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6 暫付款	229,985,094.00		
合 計	1,624,434,381.00	合 計	1,624,434,381.00
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			1,473,042,617
1.210500-5 保留庫款		695,889,805	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		777,152,812	
（二）本期收入			
收項總計			1,473,042,617
二、付項			
（一）本期支出			78,593,330
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		74,810,369	
支付數	74,810,369		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		67,818,866	
支付數	67,818,866		
3.211400-6 暫付款		-64,035,905	
支付數	229,985,094		
以前年度部分	229,985,094		
減：收回或沖轉數	-294,020,999		
（二）本期結存			1,394,449,287
1.210500-5 保留庫款		605,998,642	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		788,450,645	
付項總計			1,473,042,617

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	
	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	1	0026000000-1-A8	2,505,676,043	334,081		74,810,369	1,987,977,125		517,364,837	193,146,031	0	
			經濟部主管	1,670,910,820	0		67,818,866	563,841,276		1,107,069,544	36,839,063	0	
			0026550000-7-A8	2,505,676,043	334,081		74,810,369	1,987,977,125		517,364,837	193,146,031	0	
			水利署及所屬	1,670,910,820	0		67,818,866	563,841,276		1,107,069,544	36,839,063	0	
			5826551000-8-A8	2,505,676,043	334,081		74,810,369	1,987,977,125		517,364,837	193,146,031	0	
			河川排水及事業海堤改善	1,670,910,820	0		67,818,866	563,841,276		1,107,069,544	36,839,063	0	
			5826551010-1-A8*	23,436,351	0		0	21,960,182		1,476,169	0	0	
			縣市管河川治理	3,216,267	0		0	538,600		2,677,667	0	0	
			0300	23,436,351	0		0	21,960,182		1,476,169	0	0	
			設備及投資	3,216,267	0		0	538,600		2,677,667	0	0	
			5826551020-5-A8*	2,459,424,598	334,081		74,810,369	1,943,485,311		515,605,206	193,146,031	0	
			縣市管區域排水治理	1,663,233,840	0		67,757,594	562,764,523		1,100,469,317	36,839,063	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	2,080,789,395	190,025		45,777,763	1,624,712,307		455,887,063	159,591,537	0	
			設備及投資	1,619,072,064	0		64,968,089	544,034,305		1,075,037,759	35,997,908	0	
			0400	378,635,203	144,056		29,032,606	318,773,004		59,718,143	33,554,494	0	
			獎補助費	40,905,876	0		2,789,505	16,514,318		24,391,558	841,155	0	
			5826551030-9-A8*	22,815,094	0		0	22,531,632		283,462	0	0	
			縣市管事業海堤改善	4,460,713	0		61,272	538,153		3,922,560	0	0	
			0300	22,815,094	0		0	22,531,632		283,462	0	0	
			設備及投資	4,460,713	0		61,272	538,153		3,922,560	0	0	
			小 計	2,505,676,043	334,081		74,810,369	1,987,977,125		517,364,837	193,146,031	0	
				1,670,910,820	0		67,818,866	563,841,276		1,107,069,544	36,839,063	0	
			本 月 合 計	2,505,676,043	334,081		74,810,369	1,987,977,125		517,364,837	193,146,031	0	
				1,670,910,820	0		67,818,866	563,841,276		1,107,069,544	36,839,063	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		
102年度	3,390,359,960	78,593,330	1,995,910,673	1,394,449,287	
甲、本機關經費預算部分	3,390,359,960	78,593,330	1,995,910,673	1,394,449,287	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,390,359,960	78,593,330	1,995,910,673	1,394,449,287	
5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	25,800,827		21,646,991	4,153,836	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	3,337,283,326	78,532,058	1,951,193,897	1,386,089,429	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807	61,272	23,069,785	4,206,022	
合計	3,390,359,960	78,593,330	1,995,910,673	1,394,449,287	

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 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		229,985,094	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		195,589,445	
103/08/29 103-3-000492 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)	30,281,529		
103/08/29 103-3-000494 第三河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,625,510		
103/08/29 103-3-000495 第四河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	44,255,755		
103/08/29 103-3-000496 第四河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	5,830,919		
103/08/29 103-3-000497 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)	47,575,876		
103/08/29 103-3-000508 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)	33,852,867		
103/08/29 103-3-000509 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)	30,166,989		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		34,395,649	
103/08/29 103-3-000491 第一河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	2,642		
103/08/29 103-3-000493 第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	20,182,466		
103/08/29 103-3-000498 第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	13,112,882		

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/08/29 103-3-000499 第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	841,155		
103/08/29 103-3-000503 第八河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	256,504		
*** 總 計		229,985,094	

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				
102年度合計	4,176,586,863 334,081	788,450,645	0	2,551,818,401	229,985,094	0	0	0	3,570,254,140	605,998,642	32,251,941	573,746,701	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	4,176,586,863 334,081	788,450,645	0	2,551,818,401	229,985,094	0	0	0	3,570,254,140	605,998,642	32,251,941	573,746,701	
5826550000-2-A8 農業支出	4,176,586,863 334,081	788,450,645	0	2,551,818,401	229,985,094	0	0	0	3,570,254,140	605,998,642	32,251,941	573,746,701	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	4,176,586,863 334,081	788,450,645	0	2,551,818,401	229,985,094	0	0	0	3,570,254,140	605,998,642	32,251,941	573,746,701	
5826551010-1-A8 縣市管河川治理	26,652,618 0	1,669,646	0	22,498,782	0	0	0	0	24,168,428	2,484,190	0	2,484,190	詳附表
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	4,122,658,438 334,081	784,310,968	0	2,506,249,834	229,985,094	0	0	0	3,520,545,896	601,778,461	30,515,950	571,262,511	詳附表
5826551030-9-A8 縣市管事業海堤改善	27,275,807 0	2,470,031	0	23,069,785	0	0	0	0	25,539,816	1,735,991	1,735,991	0	
總 計	4,176,586,863 334,081	788,450,645	0	2,551,818,401	229,985,094	0	0	0	3,570,254,140	605,998,642	32,251,941	573,746,701	

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-A8 縣市管河川治理					2,484,190
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(+)					2,484,190
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理					571,262,511
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(+)					4,529,755
	收	000003	103/06/27	審計部減列九局區域防洪指揮中心保留數,因主計總處囑不辦修正分配,爰與國庫署差異審修減列數	4,529,755
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					566,732,756
合 計					573,746,701

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 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		788,450,645
10縣市管河川治理	1,669,646	
BL2第二河川局	7	
BL3第三河川局	212,704	
BL7第七河川局	1,456,935	
20縣市管區域排水治理	784,310,968	
BL1第一河川局	181,930,884	
BL2第二河川局	61,406,122	
BL3第三河川局	38,699,949	
BL4第四河川局	71,305,319	
BL5第五河川局	84,427,700	
BL6第六河川局	237,855,142	
BL7第七河川局	16,592,531	
BL8第八河川局	15,174,682	
BL9第九河川局	703,304	
BLA第十河川局	76,215,335	
30縣市管事業海堤改善	2,470,031	
BL4第四河川局	1,414,626	
BL5第五河川局	1,055,405	

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		788,450,645