

經濟部水利署及所屬

經 費 類

流域綜合治理計畫第1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(甲)

機關長官

經濟部水利署署長 楊偉甫 會計表報專用

目

次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	3	頁
經費累計表附表--三級用途別科目綜計表-----	4	—	4	頁
本年度可支庫款計算表-----	5	—	5	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	6	—	6	頁
庫款支付差額解釋表-----	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 08 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210300-6 可支庫款	1,244,910.00	222000-0 歲出預算數	5,818,260,000.00
210400-0 所屬機關可支庫款	14,617,224.00	222100-4 歲出分配數	16,740,000.00
212000-3 預計支用數	5,818,260,000.00	213000-9 減：經費支出	877,866.00
合 計	5,834,122,134.00	淨額	15,862,134.00
		合 計	5,834,122,134.00
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			694,362
1.210300-6 可支庫款		587,565	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		106,797	
（二）本期收入			15,840,000
1.212000-3 預計支(領)用數		15,840,000	
收入數	15,840,000		
收項總計			16,534,362
二、付項			
（一）本期支出			672,228
1.213000-9 經費支出		672,228	
本機關經費預算部分	672,228		
（二）本期結存			15,862,134
1.210300-6 可支庫款		1,244,910	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		14,617,224	
付項總計			16,534,362

經濟部水利署及所屬

經費累計表

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

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
2				0026000000-1-E5 經濟部主管	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000	16,740,000		672,228 877,866	0 0 0	15,862,134 0 0
	1			0026550000-7-E5 水利署及所屬	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000	16,740,000		672,228 877,866	0 0 0	15,862,134 0 0
		1		5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000	16,740,000		672,228 877,866	0 0 0	15,862,134 0 0
			1	5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	120,500,000 0 0	0 0 120,500,000	1,600,000		672,228 877,866	0 0 0	722,134 0 0
				0200 業務費	108,500,000 0 0	0 0 108,500,000	1,600,000		672,228 877,866	0 0 0	722,134 0 0
				0400 獎補助費	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000	0		0 0	0 0 0	0 0 0
			1	5826551010-1-E5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000 0 0	0 0 5,714,500,000	15,140,000		0 0	0 0 0	15,140,000 0 0
				0300 設備及投資	1,658,500,000 0 0	0 0 1,658,500,000	800,000		0 0	0 0 0	800,000 0 0
				0400 獎補助費	4,056,000,000 0 0	0 0 4,056,000,000	14,340,000		0 0	0 0 0	14,340,000 0 0
				本 月 合 計	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000	16,740,000		672,228 877,866	0 0 0	15,862,134 0 0

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 1 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
河川區域排水管理及治理			672,228	877,866
02 業務費			672,228	877,866
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		344,098	356,098
		02 出席費	336,000	348,000
		04 稿費	8,098	8,098
	0279 一般事務費(經常門)		82,160	94,960
		01 一般事務費	82,160	94,960
	0291 國內旅費(經常門)		245,970	426,808
		01 國內旅費	245,970	426,808
		經常門合計	672,228	877,866
		資本門合計		
		經資門合計	672,228	877,866

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

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	可 支 庫 款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	15,840,000	16,740,000	672,228	877,866	15,862,134	
5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	15,840,000	16,740,000	672,228	877,866	15,862,134	
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	1,000,000	1,600,000	672,228	877,866	722,134	
5826551010-1-E5 * 河川區域排水管理及治理	14,840,000	15,140,000			15,140,000	
總 計	15,840,000	16,740,000	672,228	877,866	15,862,134	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

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
10河川區域排水管理及治理	14,617,224	
BL1第一河川局	20,000	
BL2第二河川局	108	
BL4第四河川局	10,040,000	
BL5第五河川局	53,200	
BL6第六河川局	94,920	
BL7第七河川局	6,257	
BL8第八河川局	1,890,000	
BL9第九河川局	2,500,000	
BLA第十河川局	12,739	
合 計		14,617,224

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

本 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	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
		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				
5826551010-1-B5 河川區域排水管理及治理	16,740,000	14,617,224	0	877,866	0	0	0	0	15,495,090	1,244,910	1,244,910	0	
本機關預算合計	16,740,000	14,617,224	0	877,866	0	0	0	0	15,495,090	1,244,910	1,244,910	0	
總 計	16,740,000	14,617,224	0	877,866	0	0	0	0	15,495,090	1,244,910	1,244,910	0	

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 103 / 8 / 29 機關頁次: 13
資料日期: 103 / 08 / 31 總頁次: 45

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1030827	5826550100-7-000	PV	503278	103103081273680	412,711,000.00	336,954.00 371,105,416.00	41,605,584.00	
1030828	5826550100-7-000	PV	503249	103103081283372	412,711,000.00	135,477.00 371,240,893.00	41,470,107.00	
1030828	5826550100-7-000	PV	503288	103103081283374	412,711,000.00	77,409.00 371,318,302.00	41,392,698.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		264,088,000.00	30,330,525.00	233,757,475.00	
1030801	5826550200-1-B6	YB	10300515	1030005933	87,503,000.00 351,591,000.00	30,330,525.00	321,260,475.00	08
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		10,032,203.00	192,841.00	9,839,362.00	
1030806	5826551000-8-A6	PV	580037	103103081063781	10,032,203.00	9,379.00 202,220.00	9,829,983.00	
1030811	5826551000-8-A6	PV	580039	103103081113176	10,032,203.00	30,621.00 232,841.00	9,799,362.00	
1030813	5826551000-8-A6	PV	580040	103103081133392	10,032,203.00	2,208.00 235,049.00	9,797,154.00	
1030814	5826551000-8-A6	PV	580042	103103081143210	10,032,203.00	2,545.00 237,594.00	9,794,609.00	
1030815	5826551000-8-A6	PV	580043	103103081153167	10,032,203.00	1,920.00 239,514.00	9,792,689.00	
1030819	5826551000-8-A6	PV	580044	103103081193663	10,032,203.00	2,365.00 241,879.00	9,790,324.00	
1030826	5826551000-8-A6	PV	580045	103103081263216	10,032,203.00	4,785.00 246,664.00	9,785,539.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		760,000.00	172,435.00	587,565.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103082915514810

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期： 103 / 8 / 29 機關頁次： 14
資料日期： 103 / 08 / 31 總頁次： 45

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1030801	5826551010-1-E5	YB	10300528	1030010979	1,290,000.00 2,050,000.00	172,435.00	1,877,565.00	08
1030806	5826551010-1-E5	PV	575007	103103081063710	2,050,000.00	501,214.00 673,649.00	1,376,351.00	
1030812	5826551010-1-E5	PV	575008	103103081123280	2,050,000.00	36,642.00 710,291.00	1,339,709.00	
1030818	5826551010-1-E5	PV	575009	103103081183288	2,050,000.00	14,170.00 724,461.00	1,325,539.00	
1030818	5826551010-1-E5	PV	575010	103103081183291	2,050,000.00	49,009.00 773,470.00	1,276,530.00	
1030818	5826551010-1-E5	PV	575011	103103081183517	2,050,000.00	18,010.00 791,480.00	1,258,520.00	
1030818	5826551010-1-E5	PV	575012	103103081183518	2,050,000.00	8,400.00 799,880.00	1,250,120.00	
1030821	5826551010-1-E5	PV	575013	103103081213586	2,050,000.00	2,870.00 802,750.00	1,247,250.00	
1030827	5826551010-1-E5	PV	575014	103103081273500	2,050,000.00	2,340.00 805,090.00	1,244,910.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		33,255,900.00	2,677,588.00	30,578,312.00	
1030804	5826551020-5-A8	PV	560044	103103081044185	33,255,900.00	4,640.00 2,682,228.00	30,573,672.00	
1030804	5826551020-5-A8	PV	560045	103103081044186	33,255,900.00	6,760.00 2,688,988.00	30,566,912.00	
1030811	5826551020-5-A8	PV	560046	103103081113727	33,255,900.00	2,000.00 2,690,988.00	30,564,912.00	
1030812	5826551020-5-A8	PV	560047	103103081123279	33,255,900.00	23,539.00 2,714,527.00	30,541,373.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103082915514810