

經濟部水利署及所屬

經 費 類

100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬

機關長官

署長 楊偉甫

目

次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	第 3 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 4 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 5 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 6-7 頁
暫付款明細表-----	第 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 09 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	41,118,308.00
210500-5	保留庫款	2,474,225,511.00	221400-2	應付歲出保留款	20,749,109,487.00
210600-0	所屬機關保留庫款	267,658,249.00			
211100-2	應領經費	18,026,742,317.00			
211400-6	暫付款	21,601,718.00			
	合 計	20,790,227,795.00		合 計	20,790,227,795.00
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 09 月 01 日起至 103 年 09 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			2,894,047,579
1.210500-5 保留庫款		2,704,225,511	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		189,822,068	
(二) 本期收入			
收項總計			2,894,047,579
二、付項			
(一) 本期支出			152,163,819
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		141,200	
支付數	141,200		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		152,163,819	
支付數	152,163,819		
3.211400-6 暫付款		-141,200	
支付數	21,601,718		
以前年度部分	21,601,718		
減：收回或沖轉數	-21,742,918		
(二) 本期結存			2,741,883,760
1.210500-5 保留庫款		2,474,225,511	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		267,658,249	
付項總計			2,894,047,579

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 09 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	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	4	2	1	0026000000-1-B6	60,664,092	0		141,200	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0
				經濟部主管	22,006,499,317	0		152,163,819	1,257,389,830		20,749,109,487	0	0
				0026550000-7-B6	60,664,092	0		141,200	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0
				水利署及所屬	22,006,499,317	0		152,163,819	1,257,389,830		20,749,109,487	0	0
				5826550100-7-B6*	39,884,937	0		0	0		39,884,937	20,368,347	0
				山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0		0	0	0
				0300	39,884,937	0		0	0		39,884,937	20,368,347	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826550200-1-B6*	20,779,155	0		141,200	19,545,784		1,233,371	1,233,371	0
				自來水穩定供水及河川環境營造	22,006,499,317	0		152,163,819	1,257,389,830		20,749,109,487	0	0
				0300	20,779,155	0		141,200	19,545,784		1,233,371	1,233,371	0
				設備及投資	22,006,499,317	0		152,163,819	1,257,389,830		20,749,109,487	0	0
				小 計	60,664,092	0		141,200	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0
					22,006,499,317	0		152,163,819	1,257,389,830		20,749,109,487	0	0
				本 月 合 計	60,664,092	0		141,200	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0
					22,006,499,317	0		152,163,819	1,257,389,830		20,749,109,487	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 09 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		
100年度	3,999,273,590	152,163,819	1,257,389,830	2,741,883,760	
甲、本機關經費預算部分	3,999,273,590	152,163,819	1,257,389,830	2,741,883,760	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590			19,516,590	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	3,979,757,000	152,163,819	1,257,389,830	2,722,367,170	
合計	3,999,273,590	152,163,819	1,257,389,830	2,741,883,760	

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		267,658,249
00山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590	
BL5第五河川局	19,516,590	
00自來水穩定供水及河川環境營造	248,141,659	
22005經濟部水利署南區水資源局	248,141,659	
合 計		267,658,249

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 09 月 30 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				
100年度合計	4,040,421,092 0	267,658,249	0	1,276,935,614	21,601,718	0	0	0	1,566,195,581	2,474,225,511	420,759,475	2,053,466,036	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,040,421,092 0	267,658,249	0	1,276,935,614	21,601,718	0	0	0	1,566,195,581	2,474,225,511	420,759,475	2,053,466,036	
5826550000-2-B6 農業支出	4,040,421,092 0	267,658,249	0	1,276,935,614	21,601,718	0	0	0	1,566,195,581	2,474,225,511	420,759,475	2,053,466,036	
5826550100-7-B6 山坡地及地層下陷地區防 災	39,884,937 0	19,516,590	0	0	20,368,347	0	0	0	39,884,937	0	0	0	
5826550100-7-B6 山坡地及地層下陷地區 防災	39,884,937 0	19,516,590	0	0	20,368,347	0	0	0	39,884,937	0	0	0	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環 境營造	4,000,536,155 0	248,141,659	0	1,276,935,614	1,233,371	0	0	0	1,526,310,644	2,474,225,511	420,759,475	2,053,466,036	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,000,536,155 0	248,141,659	0	1,276,935,614	1,233,371	0	0	0	1,526,310,644	2,474,225,511	420,759,475	2,053,466,036	詳附表
總 計	4,040,421,092 0	267,658,249	0	1,276,935,614	21,601,718	0	0	0	1,566,195,581	2,474,225,511	420,759,475	2,053,466,036	

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 09 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			
5826550200-1-B6					2,053,466,036
自來水穩定供水及河川環境營造					
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(+)					2,053,466,036
合 計					2,053,466,036

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		21,601,718	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		20,368,347	
103/09/30 103-3-000056 第五河川局09月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫一資)	20,368,347		
100 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		1,233,371	
103/09/30 103-3-000060 第七河川局09月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫一資)	1,233,371		
*** 總 計		21,601,718	