

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

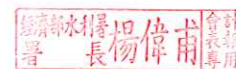
會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



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
庫款支付差額解釋表-----	5	—	6	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	7	—	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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	81,288,619.00
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	51,037,489.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	45,947,752.00			
合 計		99,726,690.00	合 計		99,726,690.00
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			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	
（二）本期收入			
收項總計			73,036,652
二、付項			
（一）本期支出			19,257,714
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,675,384	
支付數	2,675,384		
2.211400-6 暫付款		16,582,330	
支付數	45,947,752		
以前年度部分	45,947,752		
減：收回或沖轉數	-29,365,422		
（二）本期結存			53,778,938
1.210500-5 保留庫款		2,741,449	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		51,037,489	
付項總計			73,036,652

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 (暫付數) (材料)	
	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			0026000000-1-A5	137,642,063	28,480		2,675,384	56,324,964		81,288,619	35,226,613	0
				經濟部主管	19,145,227	0		0	707,156		18,438,071	10,721,139	0
		1		0026550000-7-A5	137,642,063	28,480		2,675,384	56,324,964		81,288,619	35,226,613	0
				水利署及所屬	19,145,227	0		0	707,156		18,438,071	10,721,139	0
			1	5826551000-8-A5	137,642,063	28,480		2,675,384	56,324,964		81,288,619	35,226,613	0
				河川排水及事業海堤改善	19,145,227	0		0	707,156		18,438,071	10,721,139	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		2,675,384	55,466,019		57,138,545	35,226,613	0
				縣市管區域排水治理	18,747,324	0		0	707,156		18,040,168	10,721,139	0
				0300	112,604,564	0		2,675,384	55,466,019		57,138,545	35,226,613	0
				設備及投資	18,747,324	0		0	707,156		18,040,168	10,721,139	0
				小 計	137,642,063	28,480		2,675,384	56,324,964		81,288,619	35,226,613	0
					19,145,227	0		0	707,156		18,438,071	10,721,139	0
				本 月 合 計	137,642,063	28,480		2,675,384	56,324,964		81,288,619	35,226,613	0
					19,145,227	0		0	707,156		18,438,071	10,721,139	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		
099年度	95,728,611	19,257,714	41,949,673	53,778,938	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	19,257,714	41,949,673	53,778,938	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	19,257,714	41,949,673	53,778,938	
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	19,257,714	41,267,792	29,230,961	
合計	95,728,611	19,257,714	41,949,673	53,778,938	

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 09 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	51,037,489	0	57,032,120	45,947,752	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	51,037,489	0	57,032,120	45,947,752	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	51,037,489	0	57,032,120	45,947,752	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	51,037,489	0	57,032,120	45,947,752	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	26,887,415	0	56,173,175	45,947,752	0	0	0	129,008,342	2,343,546	0	2,343,546	詳附表
總 計	156,787,290 28,480	51,037,489	0	57,032,120	45,947,752	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 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			
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
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
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		51,037,489
10縣市管河川治理	24,150,074	
30縣市管河川治理—治理工程	24,150,074	
BL2第二河川局	24,150,074	
20縣市管區域排水治理	26,887,415	
30縣市管區域排水治理—治理工程	26,887,415	
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	5,718,038	
BL6第六河川局	9,484,893	
合 計		51,037,489

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 09 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		45,947,752	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		45,947,752	
103/09/30 103-3-000084 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	34,017,021		
103/09/30 103-3-000085 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	10,721,139		
103/09/30 103-3-000086 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,209,592		
*** 總 計		45,947,752	