

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 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	—	3	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	4	—	4	頁
以前年度保留庫款計算表-----	5	—	5	頁
庫款支付差額解釋表-----	6	—	7	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	8	—	9	頁
暫付款明細表-----	10	—	11	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	475,112,096.00
210500-5	保留庫款	531,277,080.00	221400-2	應付歲出保留款	1,021,281,274.00
210600-0	所屬機關保留庫款	755,307,864.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	209,808,426.00			
合 計		1,496,393,370.00	合 計		1,496,393,370.00
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 2 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			1,394,449,287
1.210500-5 保留庫款		605,998,642	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		788,450,645	
（二）本期收入			38,613
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		38,613	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分(轉帳)	38,613		
收項總計			1,394,487,900
二、付項			
（一）本期支出			107,902,956
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		42,252,741	
支付數	42,214,128		
註銷數	38,613		
國庫已撥款部分（轉帳）	38,613		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		85,788,270	
支付數	85,788,270		
3.211400-6 暫付款		-20,176,668	
支付數	209,847,039		
以前年度部分	209,847,039		
減：收回或沖轉數	-230,023,707		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		38,613	

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	38,613		
（二）本期結存			1,286,584,944
1.210500-5 保留庫款		531,277,080	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		755,307,864	
付項總計			1,394,487,900

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
												保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	2		1	0026000000-1-A8 經濟部主管	2,505,676,043 1,670,910,820	372,694 0		42,214,128 85,788,270	2,030,191,253 649,629,546		475,112,096 1,021,281,274	169,000,647 40,807,779	0 0					
				0026550000-7-A8 水利署及所屬	2,505,676,043 1,670,910,820	372,694 0		42,214,128 85,788,270	2,030,191,253 649,629,546		475,112,096 1,021,281,274	169,000,647 40,807,779	0 0					
			1	5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	2,505,676,043 1,670,910,820	372,694 0		42,214,128 85,788,270	2,030,191,253 649,629,546		475,112,096 1,021,281,274	169,000,647 40,807,779	0 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	372,694		42,214,128	1,985,699,439		473,352,465	169,000,647	0					
				縣市管區域排水治理	1,663,233,840	0		85,575,705	648,340,228		1,014,893,612	40,807,779	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		41,369,527	1,666,081,834		414,517,536	132,931,407	0					
				設備及投資	1,619,072,064	0		84,734,550	628,768,855		990,303,209	39,630,490	0					
				0400	378,635,203	182,669		844,601	319,617,605		58,834,929	36,069,240	0					
				獎補助費	40,905,876	0		841,155	17,355,473		23,550,403	1,177,289	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		212,565	750,718		3,709,995	0	0					
				0300	22,815,094	0		0	22,531,632		283,462	0	0					
				設備及投資	4,460,713	0		212,565	750,718		3,709,995	0	0					
				小 計	2,505,676,043	372,694		42,214,128	2,030,191,253		475,112,096	169,000,647	0					
					1,670,910,820	0		85,788,270	649,629,546		1,021,281,274	40,807,779	0					
				本 月 合 計	2,505,676,043	372,694		42,214,128	2,030,191,253		475,112,096	169,000,647	0					
					1,670,910,820	0		85,788,270	649,629,546		1,021,281,274	40,807,779	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		
102年度	3,390,359,960	107,864,343	2,103,775,016	1,286,584,944	
甲、本機關經費預算部分	3,390,359,960	107,864,343	2,103,775,016	1,286,584,944	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,390,359,960	107,864,343	2,103,775,016	1,286,584,944	
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	107,651,778	2,058,845,675	1,278,437,651	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807	212,565	23,282,350	3,993,457	
合計	3,390,359,960	107,864,343	2,103,775,016	1,286,584,944	

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				
102年度合計	4,176,586,863 372,694	755,307,864	0	2,679,820,799	209,808,426	0	0	0	3,644,937,089	531,277,080	32,126,564	499,150,516	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	4,176,586,863 372,694	755,307,864	0	2,679,820,799	209,808,426	0	0	0	3,644,937,089	531,277,080	32,126,564	499,150,516	
5826550000-2-A8 農業支出	4,176,586,863 372,694	755,307,864	0	2,679,820,799	209,808,426	0	0	0	3,644,937,089	531,277,080	32,126,564	499,150,516	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	4,176,586,863 372,694	755,307,864	0	2,679,820,799	209,808,426	0	0	0	3,644,937,089	531,277,080	32,126,564	499,150,516	
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	4,122,658,438 372,694	751,380,752	0	2,634,039,667	209,808,426	0	0	0	3,595,228,845	527,056,899	30,390,573	496,666,326	詳附表
5826551030-9-A8 縣市管事業海堤改善	27,275,807 0	2,257,466	0	23,282,350	0	0	0	0	25,539,816	1,735,991	1,735,991	0	
總 計	4,176,586,863 372,694	755,307,864	0	2,679,820,799	209,808,426	0	0	0	3,644,937,089	531,277,080	32,126,564	499,150,516	

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-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					496,666,326
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103年6月9日台審部四字第1034000813號函審核通知減列九局區域防洪指揮中心保留數	4,529,755
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					-7,915
	付	560068	103/09/30	江文助差旅費	-3,915
	付	560069	103/09/30	金沙二號橋上下游及週邊改善工程-履約爭議協處會議外聘委員李東炫等出席費	-4,000
5. 國庫署未分配(+)					492,144,486
合 計					499,150,516

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 10 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		755,307,864
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	751,380,752	
BL1第一河川局	152,110,698	
BL2第二河川局	56,008,318	
BL3第三河川局	35,048,588	
BL4第四河川局	65,281,396	
BL5第五河川局	82,223,705	
BL6第六河川局	242,558,231	
BL7第七河川局	28,269,180	
BL8第八河川局	15,587,087	
BL9第九河川局	703,304	
BLA第十河川局	73,590,245	
30縣市管事業海堤改善	2,257,466	
BL4第四河川局	1,414,626	
BL5第五河川局	842,840	

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 10 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		755,307,864

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 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		209,808,426	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		172,561,897	
103/09/30 103-3-000540 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	30,281,529		
103/09/30 103-3-000542 第四河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	44,255,755		
103/09/30 103-3-000543 第四河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	5,040,000		
103/09/30 103-3-000544 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)	32,248,827		
103/09/30 103-3-000545 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)	1,196,555		
103/09/30 103-3-000548 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)	26,145,296		
103/09/30 103-3-000549 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)	33,393,935		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		37,246,529	
103/09/30 103-3-000539 第一河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	2,642		
103/09/30 103-3-000541 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	20,182,466		
103/09/30 103-3-000546 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	12,447,628		

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/09/30 103-3-000547 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	1,177,289		
103/09/30 103-3-000550 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,180,000		
103/09/30 103-3-000551 第八河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	256,504		
*** 總 計		209,808,426	