

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 署長

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 09 月 30 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	6,473,128.00	222000-0	歲出預算數	5,781,870,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	45,425,651.00	222100-4	歲出分配數	53,130,000.00
212000-3	預計支用數	5,781,870,000.00	213000-9	減：經費支出	1,231,221.00
				淨額	51,898,779.00
	合 計	5,833,768,779.00		合 計	5,833,768,779.00
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			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	
（二）本期收入			36,390,000
1.212000-3 預計支(領)用數		36,390,000	
收入數	36,390,000		
收項總計			52,252,134
二、付項			
（一）本期支出			353,355
1.213000-9 經費支出		353,355	
本機關經費預算部分	353,355		
（二）本期結存			51,898,779
1.210300-6 可支庫款		6,473,128	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		45,425,651	
付項總計			52,252,134

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 09 月 30 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	備 註 (暫付數) (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-B5 經濟部主管	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			53,130,000 353,355 1,231,221	0 0 0	51,898,779 0 0
	1			0026550000-7-B5 水利署及所屬	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			53,130,000 353,355 1,231,221	0 0 0	51,898,779 0 0
		1		5826551000-8-B5 河川及區域排水改善	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			53,130,000 353,355 1,231,221	0 0 0	51,898,779 0 0
			1	5826551010-1-B5 河川區域排水管理及治理	120,500,000 0 0	0 0 120,500,000			6,600,000 329,996 1,207,862	0 0 0	5,392,138 0 0
				0200 業務費	108,500,000 0 0	0 0 108,500,000			6,600,000 329,996 1,207,862	0 0 0	5,392,138 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 0
			1	5826551010-1-B5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000 0 0	0 0 5,714,500,000			46,530,000 23,359 23,359	0 0 0	46,506,641 0 0
				0300 設備及投資	1,658,500,000 0 0	0 0 1,658,500,000			4,500,000 23,359 23,359	0 0 0	4,476,641 0 0
				0400 獎補助費	4,056,000,000 0 0	0 0 4,056,000,000			42,030,000 0 0	0 0 0	42,030,000 0 0
				本 月 合 計	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			53,130,000 353,355 1,231,221	0 0 0	51,898,779 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 09 月 30 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			353,355	1,231,221
02 業務費			329,996	1,207,862
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		48,000	404,098
		02 出席費	48,000	396,000
		04 稿費		8,098
	0279 一般事務費(經常門)		27,900	122,860
		01 一般事務費	27,900	122,860
	0291 國內旅費(經常門)		254,096	680,904
		01 國內旅費	254,096	680,904
03 設備及投資			23,359	23,359
	0303 公共建設及設施費(資本門)		23,359	23,359
		99 其他營建工程	23,359	23,359
		經常門合計	329,996	1,207,862
		資本門合計	23,359	23,359
		經資門合計	353,355	1,231,221

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 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	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	36,390,000	53,130,000	353,355	1,231,221	51,898,779	
5826551000-8-E5						
河川及區域排水改善	36,390,000	53,130,000	353,355	1,231,221	51,898,779	
5826551010-1-E5						
河川區域排水管理及治理	5,000,000	6,600,000	329,996	1,207,862	5,392,138	
5826551010-1-E5 *						
河川區域排水管理及治理	31,390,000	46,530,000	23,359	23,359	46,506,641	
總計	36,390,000	53,130,000	353,355	1,231,221	51,898,779	

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 09 月 30 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	45,425,651	
BL1第一河川局	4,652	
BL2第二河川局	1,007,344	
BL3第三河川局	25,000	
BL4第四河川局	25,060,000	
BL5第五河川局	10,083,200	
BL6第六河川局	2,112,085	
BL7第七河川局	161	
BL8第八河川局	3,805,965	
BL9第九河川局	3,300,000	
BLA第十河川局	27,244	
合 計		45,425,651

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 09 月 30 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	53,130,000	45,425,651	0	1,231,221	0	0	0	0	46,656,872	6,473,128	6,473,128	0	
本機關預算合計	53,130,000	45,425,651	0	1,231,221	0	0	0	0	46,656,872	6,473,128	6,473,128	0	
總 計	53,130,000	45,425,651	0	1,231,221	0	0	0	0	46,656,872	6,473,128	6,473,128	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/ 10 / 1 機關頁次: 14
資料日期: 103/ 09 / 30 總頁次: 50

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		
1030924	5826551000-8-A6	PV	580053	103103091243405	10,032,203.00	10,320.00 321,803.00	9,710,400.00	
1030924	5826551000-8-A6	PV	580054	103103091243406	10,032,203.00	2,760.00 324,563.00	9,707,640.00	
1030929	5826551000-8-A6	PV	580055	103103091293739	10,032,203.00	13,877.00 338,440.00	9,693,763.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		2,050,000.00	805,090.00	1,244,910.00	
1030901	5826551010-1-E5	YB	10300528	1030010979	5,465,000.00 7,515,000.00	805,090.00	6,709,910.00	09
1030902	5826551010-1-E5	PV	575015	103103091023815	7,515,000.00	2,376.00 807,466.00	6,707,534.00	
1030904	5826551010-1-E5	PV	575016	103103091043745	7,515,000.00	75,764.00 883,230.00	6,631,770.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575017	103103091093839	7,515,000.00	2,360.00 885,590.00	6,629,410.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575018	103103091093840	7,515,000.00	6,080.00 891,670.00	6,623,330.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575019	103103091093841	7,515,000.00	13,831.00 905,501.00	6,609,499.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575020	103103091093842	7,515,000.00	22,169.00 927,670.00	6,587,330.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575021	103103091093843	7,515,000.00	10,716.00 938,386.00	6,576,614.00	
1030916	5826551010-1-E5	PV	575022	103103091163270	7,515,000.00	15,278.00 953,664.00	6,561,336.00	
1030916	5826551010-1-E5	PV	575023	103103091163272	7,515,000.00	4,822.00 958,486.00	6,556,514.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103100110414006

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 / 10 / 1 機關頁次: 15
資料日期: 103 / 09 / 30 總頁次: 50

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		
1030924	5826551010-1-E5	PV	575024	103103091243399	7,515,000.00	20,000.00 978,486.00	6,536,514.00	
1030924	5826551010-1-E5	PV	575025	103103091243400	7,515,000.00	42,387.00 1,020,873.00	6,494,127.00	
1030926	5826551010-1-E5	PV	575026	103103091263013	7,515,000.00	20,999.00 1,041,872.00	6,473,128.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		33,255,900.00	2,739,950.00	30,515,950.00	
1030902	5826551020-5-A8	PV	560050	103103091023759	33,255,900.00	690.00 2,740,640.00	30,515,260.00	
1030902	5826551020-5-A8	PV	560051	103103091023760	33,255,900.00	28,721.00 2,769,361.00	30,486,539.00	
1030909	5826551020-5-A8	PV	560052	103103091093845	33,255,900.00	2,618.00 2,771,979.00	30,483,921.00	
1030909	5826551020-5-A8	PV	560053	103103091093846	33,255,900.00	4,418.00 2,776,397.00	30,479,503.00	
1030909	5826551020-5-A8	PV	560054	103103091093848	33,255,900.00	10,750.00 2,787,147.00	30,468,753.00	
1030909	5826551020-5-A8	PV	560055	103103091093847	33,255,900.00	750.00 2,787,897.00	30,468,003.00	
1030909	5826551020-5-A8	PV	560056	103103091093849	33,255,900.00	189.00 2,788,086.00	30,467,814.00	
1030909	5826551020-5-A8	PV	560057	103103091093851	33,255,900.00	1,910.00 2,789,996.00	30,465,904.00	
1030909	5826551020-5-A8	PV	560058	103103091093852	33,255,900.00	675.00 2,790,671.00	30,465,229.00	
1030912	5826551020-5-A8	PV	560059	103103091123324	33,255,900.00	5,700.00 2,796,371.00	30,459,529.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103100110414006