

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 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

(印)

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 10 月 31 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	2,155,858,505.00	221400-2	應付歲出保留款	20,540,800,880.00
210600-0	所屬機關保留庫款	377,716,648.00			
211100-2	應領經費	18,026,742,317.00			
211400-6	暫付款	21,601,718.00			
	合 計	20,581,919,188.00		合 計	20,581,919,188.00
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10月01日起至103年10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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			2,741,883,760
二、付項			
(一) 本期支出			208,308,607
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		208,308,607	
支付數	208,308,607		
2.211400-6 暫付款			
支付數	21,601,718		
以前年度部分	21,601,718		
減：收回或沖轉數	-21,601,718		
(二) 本期結存			2,533,575,153
1.210500-5 保留庫款		2,155,858,505	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		377,716,648	
付項總計			2,741,883,760

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字 起訖號數	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	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	4			0026000000-1-B6	60,664,092	0		0	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0					
				經濟部主管	22,006,499,317	0		208,308,607	1,465,698,437		20,540,800,880	0	0	0				
				2	0026550000-7-B6	60,664,092	0		0	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0				
					水利署及所屬	22,006,499,317	0		208,308,607	1,465,698,437		20,540,800,880	0	0				
				1	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				
				2	5826550200-1-B6*	20,779,155	0		0	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		208,308,607	1,465,698,437		20,540,800,880	0	0				
					0300	20,779,155	0		0	19,545,784		1,233,371	1,233,371	0				
					設備及投資	22,006,499,317	0		208,308,607	1,465,698,437		20,540,800,880	0	0				
					小 計	60,664,092	0		0	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0				
					本月合計	22,006,499,317	0		208,308,607	1,465,698,437		20,540,800,880	0	0				
						60,664,092	0		0	19,545,784		41,118,308	21,601,718	0				
		22,006,499,317	0		208,308,607	1,465,698,437		20,540,800,880	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 10 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	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	208,308,607	1,465,698,437	2,533,575,153	
甲、本機關經費預算部分	3,999,273,590	208,308,607	1,465,698,437	2,533,575,153	
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	208,308,607	1,465,698,437	2,514,058,563	
合 計	3,999,273,590	208,308,607	1,465,698,437	2,533,575,153	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		377,716,648
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	358,200,058	
22005經濟部水利署南區水資源局	358,200,058	
合 計		377,716,648

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 10 月 31 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				
100年度合計	4,040,421,092 0	377,716,648	0	1,485,244,221	21,601,718	0	0	0	1,884,562,587	2,155,858,505	503,245,469	1,652,613,036	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,040,421,092 0	377,716,648	0	1,485,244,221	21,601,718	0	0	0	1,884,562,587	2,155,858,505	503,245,469	1,652,613,036	
5826550000-2-B6 農業支出	4,040,421,092 0	377,716,648	0	1,485,244,221	21,601,718	0	0	0	1,884,562,587	2,155,858,505	503,245,469	1,652,613,036	
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	358,200,058	0	1,485,244,221	1,233,371	0	0	0	1,844,677,650	2,155,858,505	503,245,469	1,652,613,036	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,000,536,155 0	358,200,058	0	1,485,244,221	1,233,371	0	0	0	1,844,677,650	2,155,858,505	503,245,469	1,652,613,036	詳附表
總 計	4,040,421,092 0	377,716,648	0	1,485,244,221	21,601,718	0	0	0	1,884,562,587	2,155,858,505	503,245,469	1,652,613,036	

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 10 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					1,652,613,036
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(+)					1,652,613,036
合 計					1,652,613,036

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 10 月 31 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	
103/10/31 103-3-000064 第五河川局10月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫-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	
103/10/31 103-3-000065 第七河川局10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-資)	1,233,371		
*** 總 計		21,601,718	