

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 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

署長 楊偉甫

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	—	8	頁
暫付款明細表-----	9	—	10	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	447,435,710.00
210500-5	保留庫款	440,745,923.00	221400-2	應付歲出保留款	980,507,239.00
210600-0	所屬機關保留庫款	716,488,418.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	270,708,608.00			
	合 計	1,427,942,949.00		合 計	1,427,942,949.00
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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			1,286,584,944
二、付項			
(一) 本期支出			129,350,603
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		27,676,386	
支付數	27,676,386		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		40,774,035	
支付數	40,774,035		
3.211400-6 暫付款		60,900,182	
支付數	293,185,959		
以前年度部分	293,185,959		
減：收回或沖轉數	-232,285,777		
(二) 本期結存			1,157,234,341
1.210500-5 保留庫款		440,745,923	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		716,488,418	
付項總計			1,286,584,944

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 10 月 31 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
														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	1	002600000-1-A8	2,505,676,043	372,694		27,676,386	2,057,867,639		447,435,710	147,078,192	0							
				經濟部主管	1,670,910,820	0		40,774,035	690,403,581		980,507,239	123,630,416	0							
				0026550000-7-A8	2,505,676,043	372,694		27,676,386	2,057,867,639		447,435,710	147,078,192	0							
				水利署及所屬	1,670,910,820	0		40,774,035	690,403,581		980,507,239	123,630,416	0							
				5826551000-8-A8	2,505,676,043	372,694		27,676,386	2,057,867,639		447,435,710	147,078,192	0							
				河川排水及事業海堤改善	1,670,910,820	0		40,774,035	690,403,581		980,507,239	123,630,416	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		27,676,386	2,013,375,825		445,676,079	147,078,192	0							
				縣市管區域排水治理	1,663,233,840	0		39,081,180	687,421,408		975,812,432	123,630,416	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		19,774,782	1,685,856,616		394,742,754	118,910,556	0							
				設備及投資	1,619,072,064	0		38,245,009	667,013,864		952,058,200	123,289,298	0							
				0400	378,635,203	182,669		7,901,604	327,519,209		50,933,325	28,167,636	0							
				獎補助費	40,905,876	0		836,171	18,191,644		22,714,232	341,118	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		1,692,855	2,443,573		2,017,140	0	0							
				0300	22,815,094	0		0	22,531,632		283,462	0	0							
				設備及投資	4,460,713	0		1,692,855	2,443,573		2,017,140	0	0							
				小 計	2,505,676,043	372,694		27,676,386	2,057,867,639		447,435,710	147,078,192	0							
				1,670,910,820	0		40,774,035	690,403,581	980,507,239	123,630,416	0									
				2,505,676,043	372,694		27,676,386	2,057,867,639	447,435,710	147,078,192	0									
				1,670,910,820	0		40,774,035	690,403,581	980,507,239	123,630,416	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		
102年度	3,390,359,960	129,350,603	2,233,125,619	1,157,234,341	
甲、本機關經費預算部分	3,390,359,960	129,350,603	2,233,125,619	1,157,234,341	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,390,359,960	129,350,603	2,233,125,619	1,157,234,341	
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	127,657,748	2,186,503,423	1,150,779,903	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807	1,692,855	24,975,205	2,300,602	
合 計	3,390,359,960	129,350,603	2,233,125,619	1,157,234,341	

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				
102年度合計	4,176,586,863 372,694	716,488,418	0	2,748,271,220	270,708,608	0	0	0	3,735,468,246	440,745,923	26,370,997	414,374,926	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	4,176,586,863 372,694	716,488,418	0	2,748,271,220	270,708,608	0	0	0	3,735,468,246	440,745,923	26,370,997	414,374,926	
5826550000-2-A8 農業支出	4,176,586,863 372,694	716,488,418	0	2,748,271,220	270,708,608	0	0	0	3,735,468,246	440,745,923	26,370,997	414,374,926	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	4,176,586,863 372,694	716,488,418	0	2,748,271,220	270,708,608	0	0	0	3,735,468,246	440,745,923	26,370,997	414,374,926	
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	2,484,190	0	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	4,122,658,438 372,694	712,686,002	0	2,700,797,233	270,708,608	0	0	0	3,684,191,843	438,093,901	23,718,975	414,374,926	詳附表
5826551030-9-A8 縣市管事業海堤改善	27,275,807 0	2,132,770	0	24,975,205	0	0	0	0	27,107,975	167,832	167,832	0	
總 計	4,176,586,863 372,694	716,488,418	0	2,748,271,220	270,708,608	0	0	0	3,735,468,246	440,745,923	26,370,997	414,374,926	

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

支付科目及代號	差 額 解 釋			
	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析			
	支付憑證 字 號	支付日期	摘 要	差 額
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理				414,374,926
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(+)	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(-)				0
5. 國庫署未分配(+)				409,845,171
合 計				414,374,926

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		716,488,418
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	712,686,002	
BL1第一河川局	164,016,797	
BL2第二河川局	56,003,302	
BL3第三河川局	34,888,685	
BL4第四河川局	5,969,286	
BL5第五河川局	88,253,705	
BL6第六河川局	223,642,159	
BL7第七河川局	41,609,996	
BL8第八河川局	12,268,538	
BL9第九河川局	703,304	
BLA第十河川局	85,330,230	
30縣市管事業海堤改善	2,132,770	
BL4第四河川局	1,414,626	
BL5第五河川局	718,144	

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		716,488,418

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 10月 31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		270,708,608	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		242,199,854	
103/10/31 103-3-000583 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	30,281,529		
103/10/31 103-3-000585 第四河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	44,255,755		
103/10/31 103-3-000586 第四河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	64,751,638		
103/10/31 103-3-000587 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	32,248,827		
103/10/31 103-3-000588 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,196,555		
103/10/31 103-3-000591 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	12,124,445		
103/10/31 103-3-000592 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	57,286,505		
103/10/31 103-3-000593 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	54,600		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		28,508,754	
103/10/31 103-3-000582 第一河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	2,642		
103/10/31 103-3-000584 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	20,182,466		

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/10/31	103-3-000589	第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	7,726,024	
103/10/31	103-3-000590	第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	341,118	
103/10/31	103-3-000594	第八河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	256,504	
***	總 計		270,708,608	