

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 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署署長 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
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 10 月 31 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	13,009,728.00	222000-0	歲出預算數	5,656,080,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	164,302,365.00	222100-4	歲出分配數	178,920,000.00
212000-3	預計支用數	5,656,080,000.00	213000-9	減：經費支出	1,607,907.00
	合 計	5,833,392,093.00		淨額	177,312,093.00
				合 計	5,833,392,093.00
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			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	
(二) 本期收入			125,790,000
1.212000-3 預計支(領)用數 收入數	125,790,000	125,790,000	
收項總計			177,688,779
二、付項			
(一) 本期支出			376,686
1.213000-9 經費支出 本機關經費預算部分	376,686	376,686	
(二) 本期結存			177,312,093
1.210300-6 可支庫款		13,009,728	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		164,302,365	
付項總計			177,688,779

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 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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	應付款	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)
					第一預備金	全年度預算數						
2				002600000-1-E5 經濟部主管	5,835,000,000	0	178,920,000			376,686	0	177,312,093
					0	0				1,607,907	0	0
					0	5,835,000,000					0	0
	1			002655000-7-E5 水利署及所屬	5,835,000,000	0	178,920,000			376,686	0	177,312,093
					0	0				1,607,907	0	0
					0	5,835,000,000					0	0
		1		5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	5,835,000,000	0	178,920,000			376,686	0	177,312,093
					0	0				1,607,907	0	0
					0	5,835,000,000					0	0
			1	5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	120,500,000	0	12,600,000			363,886	0	11,028,252
					0	0				1,571,748	0	0
					0	120,500,000					0	0
				0200 業務費	108,500,000	0	12,600,000			363,886	0	11,028,252
					0	0				1,571,748	0	0
					0	108,500,000					0	0
				0400 獎補助費	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	12,000,000					0	0
			1	5826551010-1-E5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000	0	166,320,000			12,800	0	166,283,841
					0	0				36,159	0	0
					0	5,714,500,000					0	0
				0300 設備及投資	1,658,500,000	0	49,000,000			12,800	0	48,963,841
					0	0				36,159	0	0
					0	1,658,500,000					0	0
				0400 獎補助費	4,056,000,000	0	117,320,000			0	0	117,320,000
					0	0				0	0	0
					0	4,056,000,000					0	0
				本 月 合 計	5,835,000,000	0	178,920,000			376,686	0	177,312,093
					0	0				1,607,907	0	0
					0	5,835,000,000					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

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

單位：新臺幣元

經資門分計

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			376,686	1,607,907
02 業務費			363,886	1,571,748
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		88,800	492,898
		02 出席費	84,000	480,000
		03 講座鐘點費	4,800	4,800
		04 稿費		8,098
	0279 一般事務費(經常門)		21,920	144,780
		01 一般事務費	21,920	144,780
	0291 國內旅費(經常門)		253,166	934,070
		01 國內旅費	253,166	934,070
03 設備及投資			12,800	36,159
	0303 公共建設及設施費(資本門)		12,800	36,159
		99 其他營建工程	12,800	36,159
		經常門合計	363,886	1,571,748
		資本門合計	12,800	36,159
		經資門合計	376,686	1,607,907

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 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	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	125,790,000	178,920,000	376,686	1,607,907	177,312,093	
5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	125,790,000	178,920,000	376,686	1,607,907	177,312,093	
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	6,000,000	12,600,000	363,886	1,571,748	11,028,252	
5826551010-1-E5 * 河川區域排水管理及治理	119,790,000	166,320,000	12,800	36,159	166,283,841	
總 計	125,790,000	178,920,000	376,686	1,607,907	177,312,093	

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 10 月 31 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	164,302,365	
BL1第一河川局	2,014	
BL2第二河川局	1,013,166	
BL3第三河川局	48,640	
BL4第四河川局	40,080,000	
BL5第五河川局	41,113,200	
BL6第六河川局	54,125,477	
BL7第七河川局	16,509,890	
BL8第八河川局	5,672,615	
BL9第九河川局	5,700,000	
BLA第十河川局	37,363	
合 計		164,302,365

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 10 月 31 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-E5 河川區域排水管理及治理	178,920,000	164,302,365	0	1,607,907	0	0	0	0	165,910,272	13,009,728	13,009,728	0	
本機關預算合計	178,920,000	164,302,365	0	1,607,907	0	0	0	0	165,910,272	13,009,728	13,009,728	0	
總 計	178,920,000	164,302,365	0	1,607,907	0	0	0	0	165,910,272	13,009,728	13,009,728	0	

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 103 / 10 / 31 機關頁次： 19
資料日期： 103 / 10 / 31 總頁次： 60

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		
1031001	5826551000-8-A6	YB	10300514	1030005884	5,470,883.00 15,503,086.00	338,440.00	15,164,646.00	10
1031006	5826551000-8-A6	PV	580056	103103101063209	15,503,086.00	189.00 338,629.00	15,164,457.00	
1031008	5826551000-8-A6	PV	580057	103103101084153	15,503,086.00	400.00 339,029.00	15,164,057.00	
1031008	5826551000-8-A6	PV	580058	103103101084154	15,503,086.00	1,200.00 340,229.00	15,162,857.00	
1031021	5826551000-8-A6	PV	580059	103103101213784	15,503,086.00	5,155.00 345,384.00	15,157,702.00	
1031024	5826551000-8-A6	PV	580060	103103101243371	15,503,086.00	3,312.00 348,696.00	15,154,390.00	
1031029	5826551000-8-A6	PV	580061	103103101293338	15,503,086.00	32,120.00 380,816.00	15,122,270.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1031001	5826551010-1-A5	YB	10300514	1030005669	397,903.00 397,903.00	0.00	397,903.00	10
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1031001	5826551010-1-A8	YB	10300514	1030005669	2,484,190.00 2,484,190.00	0.00	2,484,190.00	10
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		7,515,000.00	1,041,872.00	6,473,128.00	
1031001	5826551010-1-E5	YB	10300528	1030010979	6,775,000.00 14,290,000.00	1,041,872.00	13,248,128.00	10
1031002	5826551010-1-E5	PV	575027	103103101024080	14,290,000.00	27,945.00 1,069,817.00	13,220,183.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

103103120215305

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: 103/10/31 機關頁次: 20
資料日期: 103/10/31 總頁次: 60

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		
1031002	5826551010-1-E5	PV	575028	103103101024081	14,290,000.00	4,960.00 1,074,777.00	13,215,223.00	
1031002	5826551010-1-E5	PV	575029	103103101024082	14,290,000.00	16,227.00 1,091,004.00	13,198,996.00	
1031002	5826551010-1-E5	PV	575031	103103101024089	14,290,000.00	7,956.00 1,098,960.00	13,191,040.00	
1031002	5826551010-1-E5	PV	575032	103103101024090	14,290,000.00	8,636.00 1,107,596.00	13,182,404.00	
1031002	5826551010-1-E5	PV	575033	103103101024091	14,290,000.00	10,836.00 1,118,432.00	13,171,568.00	
1031002	5826551010-1-E5	PV	575034	103103101024092	14,290,000.00	7,650.00 1,126,082.00	13,163,918.00	
1031003	5826551010-1-E5	PV	575030	103103101033008	14,290,000.00	3,480.00 1,129,562.00	13,160,438.00	
1031006	5826551010-1-E5	PV	575035	103103101063198	14,290,000.00	14,170.00 1,143,732.00	13,146,268.00	
1031007	5826551010-1-E5	PV	575036	103103101073295	14,290,000.00	3,860.00 1,147,592.00	13,142,408.00	
1031007	5826551010-1-E5	PV	575037	103103101073285	14,290,000.00	8,970.00 1,156,562.00	13,133,438.00	
1031007	5826551010-1-E5	PV	575038	103103101073287	14,290,000.00	11,170.00 1,167,732.00	13,122,268.00	
1031007	5826551010-1-E5	PV	575039	103103101073286	14,290,000.00	8,237.00 1,175,969.00	13,114,031.00	
1031007	5826551010-1-E5	PV	575040	103103101073289	14,290,000.00	12,460.00 1,188,429.00	13,101,571.00	
1031008	5826551010-1-E5	PV	575041	103103101084164	14,290,000.00	15,110.00 1,203,539.00	13,086,461.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

103103120215305

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: 103/10/31 機關頁次: 21
資料日期: 103/10/31 總頁次: 60

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		
1031014	5826551010-1-E5	PV	575042	103103101143740	14,290,000.00	7,200.00 1,210,739.00	13,079,261.00	
1031014	5826551010-1-E5	PV	575043	103103101143741	14,290,000.00	18,822.00 1,229,561.00	13,060,439.00	
1031014	5826551010-1-E5	PV	575044	103103101143742	14,290,000.00	23,219.00 1,252,780.00	13,037,220.00	
1031022	5826551010-1-E5	PV	575045	103103101223320	14,290,000.00	4,640.00 1,257,420.00	13,032,580.00	
1031022	5826551010-1-E5	PV	575046	103103101223321	14,290,000.00	12,477.00 1,269,897.00	13,020,103.00	
1031027	5826551010-1-E5	PV	575047	103103101273288	14,290,000.00	5,225.00 1,275,122.00	13,014,878.00	
1031027	5826551010-1-E5	PV	575048	103103101273291	14,290,000.00	1,700.00 1,276,822.00	13,013,178.00	
1031031	5826551010-1-E5	PV	575049	103103101313269	14,290,000.00	3,450.00 1,280,272.00	13,009,728.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1031001	5826551020-5-A5	YB	10300514	1030005669	2,343,546.00 2,343,546.00	0.00	2,343,546.00	10
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		33,255,900.00	2,865,327.00	30,390,573.00	
1031001	5826551020-5-A8	PV	560068	103103101013459	33,255,900.00	3,915.00 2,869,242.00	30,386,658.00	
1031001	5826551020-5-A8	PV	560069	103103101013460	33,255,900.00	4,000.00 2,873,242.00	30,382,658.00	
1031003	5826551020-5-A8	PV	560070	103103101033460	33,255,900.00	5,103.00 2,878,345.00	30,377,555.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration