

# 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 11 月份

主辦會計人員 

機關長官 

# 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 11 月 30 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	39,884,937.00
210500-5 保留庫款	1,089,182,610.00	221400-2 應付歲出保留款	19,506,686,787.00
210600-0 所屬機關保留庫款	410,278,450.00		
211100-2 應領經費	18,026,742,317.00		
211400-6 暫付款	20,368,347.00		
合 計	19,546,571,724.00	合 計	19,546,571,724.00
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11月01日起至103年11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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			2,533,575,153
二、付項			
(一) 本期支出			1,034,114,093
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,233,371	
支付數	1,233,371		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		1,034,114,093	
支付數	1,034,114,093		
3.211400-6 暫付款		-1,233,371	
支付數	20,368,347		
以前年度部分	20,368,347		
減：收回或沖轉數	-21,601,718		
(二) 本期結存			1,499,461,060
1.210500-5 保留庫款		1,089,182,610	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		410,278,450	
付項總計			2,533,575,153

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 11 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 字	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	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	4			002600000-1-B6	60,664,092	0		1,233,371	20,779,155		39,884,937	20,368,347	0						
				經濟部主管	22,006,499,317	0		1,034,114,093	2,499,812,530		19,506,686,787	0	0						
		2		0026550000-7-B6	60,664,092	0		1,233,371	20,779,155		39,884,937	20,368,347	0						
				水利署及所屬	22,006,499,317	0		1,034,114,093	2,499,812,530		19,506,686,787	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		1,233,371	20,779,155		0	0	0						
				自來水穩定供水及河川環境營造	22,006,499,317	0		1,034,114,093	2,499,812,530		19,506,686,787	0	0						
				0300	20,779,155	0		1,233,371	20,779,155		0	0	0						
				設備及投資	22,006,499,317	0		1,034,114,093	2,499,812,530		19,506,686,787	0	0						
				小 計	60,664,092	0		1,233,371	20,779,155		39,884,937	20,368,347	0						
					22,006,499,317	0		1,034,114,093	2,499,812,530		19,506,686,787	0	0						
				本 月 合 計	60,664,092	0		1,233,371	20,779,155		39,884,937	20,368,347	0						
					22,006,499,317	0		1,034,114,093	2,499,812,530		19,506,686,787	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 11 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		
100年度	3,999,273,590	1,034,114,093	2,499,812,530	1,499,461,060	
甲、本機關經費預算部分	3,999,273,590	1,034,114,093	2,499,812,530	1,499,461,060	
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	1,034,114,093	2,499,812,530	1,479,944,470	
合 計	3,999,273,590	1,034,114,093	2,499,812,530	1,499,461,060	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		410,278,450
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	390,761,860	
22005經濟部水利署南區水資源局	390,761,860	
合 計		410,278,450

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 11 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
100年度合計	4,040,421,092 0	410,278,450	0	2,520,591,685	20,368,347	0	0	0	2,951,238,482	1,089,182,610	15,118,574	1,074,064,036	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,040,421,092 0	410,278,450	0	2,520,591,685	20,368,347	0	0	0	2,951,238,482	1,089,182,610	15,118,574	1,074,064,036	
5826550000-2-B6 農業支出	4,040,421,092 0	410,278,450	0	2,520,591,685	20,368,347	0	0	0	2,951,238,482	1,089,182,610	15,118,574	1,074,064,036	
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	390,761,860	0	2,520,591,685	0	0	0	0	2,911,353,545	1,089,182,610	15,118,574	1,074,064,036	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,000,536,155 0	390,761,860	0	2,520,591,685	0	0	0	0	2,911,353,545	1,089,182,610	15,118,574	1,074,064,036	詳附表
總 計	4,040,421,092 0	410,278,450	0	2,520,591,685	20,368,347	0	0	0	2,951,238,482	1,089,182,610	15,118,574	1,074,064,036	



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 11 月 30 日

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					1,074,064,036
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(+)					1,074,064,036
合 計					1,074,064,036

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 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		20,368,347	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		20,368,347	
103/11/28 103-3-000071 第五河川局11月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫-資)	20,368,347		
*** 總 計		20,368,347	