

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2期特別預算

會 計 報 告

中華民國 103 年 11 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 會計報告用

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
所屬機關保留庫款明細表-----	5	—	5	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
暫付款明細表-----	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 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	68,178,107.00
210500-5	保留庫款	2,741,449.00	221400-2	應付歲出保留款	17,858,269.00
210600-0	所屬機關保留庫款	49,401,659.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	33,893,268.00			
	合 計	86,036,376.00		合 計	86,036,376.00
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			53,747,091
1.210500-5 保留庫款		2,741,449	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		51,005,642	
(二) 本期收入			
收項總計			53,747,091
二、付項			
(一) 本期支出			1,603,983
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		13,078,665	
支付數	13,078,665		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		579,802	
支付數	579,802		
3.211400-6 暫付款		-12,054,484	
支付數	33,893,268		
以前年度部分	33,893,268		
減：收回或沖轉數	-45,947,752		
(二) 本期結存			52,143,108
1.210500-5 保留庫款		2,741,449	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		49,401,659	
付項總計			53,747,091

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	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	(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		
099	2	1	1	0026000000-1-A5	137,642,063	28,480		13,078,665	69,435,476		68,178,107	23,751,931	0									
				經濟部主管	19,145,227	0		579,802	1,286,958		17,858,269	10,141,337	0									
				0026550000-7-A5	137,642,063	28,480		13,078,665	69,435,476		68,178,107	23,751,931	0									
				水利署及所屬	19,145,227	0		579,802	1,286,958		17,858,269	10,141,337	0									
				5826551000-8-A5	137,642,063	28,480		13,078,665	69,435,476		68,178,107	23,751,931	0									
				河川排水及事業海堤改善	19,145,227	0		579,802	1,286,958		17,858,269	10,141,337	0									
				5826551010-1-A5*	25,037,499	28,480		0	858,945		24,150,074	0	0									
				縣市管河川治理	397,903	0		0	0		397,903	0	0									
				0300	25,037,499	28,480		0	858,945		24,150,074	0	0									
				設備及投資	397,903	0		0	0		397,903	0	0									
				5826551020-5-A5*	112,604,564	0		13,078,665	68,576,531		44,028,033	23,751,931	0									
				縣市管區域排水治理	18,747,324	0		579,802	1,286,958		17,460,366	10,141,337	0									
				0300	112,604,564	0		13,078,665	68,576,531		44,028,033	23,751,931	0									
				設備及投資	18,747,324	0		579,802	1,286,958		17,460,366	10,141,337	0									
				小 計	137,642,063	28,480		13,078,665	69,435,476		68,178,107	23,751,931	0									
				本月合計	19,145,227	0		579,802	1,286,958		17,858,269	10,141,337	0									
								137,642,063	28,480		13,078,665	69,435,476	68,178,107	23,751,931	0							
				19,145,227	0		579,802	1,286,958	17,858,269	10,141,337	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		
099年度	95,728,611	1,603,983	43,585,503	52,143,108	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	1,603,983	43,585,503	52,143,108	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	1,603,983	43,585,503	52,143,108	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,229,858		681,881	24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	70,498,753	1,603,983	42,903,622	27,595,131	
合 計	95,728,611	1,603,983	43,585,503	52,143,108	

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
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		49,401,659
10縣市管河川治理	24,150,074	
BL2第二河川局	24,150,074	
20縣市管區域排水治理	25,251,585	
BL1第一河川局	6,266,890	
BL2第二河川局	1,015,630	
BL3第三河川局	2,734,275	
BL4第四河川局	1,401,059	
BL5第五河川局	5,718,038	
BL6第六河川局	8,115,693	
合 計		49,401,659

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				
099年度合計	156,787,290 28,480	49,401,659	0	70,722,434	33,893,268	0	0	0	154,017,361	2,741,449	2,741,449	0	
0026550000-7-A5 水利署及所屬 合計	156,787,290 28,480	49,401,659	0	70,722,434	33,893,268	0	0	0	154,017,361	2,741,449	2,741,449	0	
5826550000-2-A5 農業支出	156,787,290 28,480	49,401,659	0	70,722,434	33,893,268	0	0	0	154,017,361	2,741,449	2,741,449	0	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	156,787,290 28,480	49,401,659	0	70,722,434	33,893,268	0	0	0	154,017,361	2,741,449	2,741,449	0	
5826551010-1-A5 縣市管河川治理	25,435,402 28,480	24,150,074	0	858,945	0	0	0	0	25,009,019	397,903	397,903	0	
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理	131,351,888 0	25,251,585	0	69,863,489	33,893,268	0	0	0	129,008,342	2,343,546	2,343,546	0	
總 計	156,787,290 28,480	49,401,659	0	70,722,434	33,893,268	0	0	0	154,017,361	2,741,449	2,741,449	0	

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		33,893,268	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		33,893,268	
103/11/28 103-3-000099 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	23,496,332		
103/11/28 103-3-000100 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	10,141,337		
103/11/28 103-3-000104 第六河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	255,599		
*** 總 計		33,893,268	