

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

署長 楊偉甫 (印)

目 次

| | | | | |
|-------------------|----|---|----|---|
| 經費類平衡表----- | 1 | — | 1 | 頁 |
| 經費類現金出納表----- | 2 | — | 3 | 頁 |
| 以前年度應付歲出款餘額表----- | 4 | — | 4 | 頁 |
| 以前年度保留庫款計算表----- | 5 | — | 5 | 頁 |
| 所屬機關保留庫款明細表----- | 6 | — | 7 | 頁 |
| 保留庫款支付差額解釋表----- | 8 | — | 9 | 頁 |
| 暫付款明細表----- | 10 | — | 11 | 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 | 341,062,924.00 |
| 210500-5 | 保留庫款 | 366,172,827.00 | 221400-2 | 應付歲出保留款 | 870,525,086.00 |
| 210600-0 | 所屬機關保留庫款 | 691,151,108.00 | 231000-0 | 經費賸餘—待納庫部分 | 0.00 |
| 211400-6 | 暫付款 | 154,264,075.00 | | | |
| | 合 計 | 1,211,588,010.00 | | 合 計 | 1,211,588,010.00 |
| 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 2 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 | | | 1,157,234,341 |
| 1.210500-5 保留庫款 | | 440,745,923 | |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款 | | 716,488,418 | |
| (二) 本期收入 | | | 3,541,458 |
| 1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分 | | 3,541,458 | |
| 應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳) | 3,541,458 | | |
| 收項總計 | | | 1,160,775,799 |
| 二、付項 | | | |
| (一) 本期支出 | | | 103,451,864 |
| 1.221100-9 應付歲出款以前年度部分 | | 106,372,786 | |
| 支付數 | 102,831,328 | | |
| 註銷數 | 3,541,458 | | |
| 國庫已撥款部分(轉帳) | 3,541,458 | | |
| 2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 | | 109,982,153 | |
| 支付數 | 109,982,153 | | |
| 3.211400-6 暫付款 | | -116,444,533 | |
| 支付數 | 157,805,533 | | |
| 以前年度部分 | 157,805,533 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -274,250,066 | | |
| 4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數) | | 3,541,458 | |

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|----------------------------|-----------|-------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分 | 3,541,458 | | |
| (二) 本期結存 | | | 1,057,323,935 |
| 1.210500-5 保留庫款 | | 366,172,827 | |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款 | | 691,151,108 | |
| 付項總計 | | | 1,160,775,799 |

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 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 2 | | 0026000000-1-A8 | 2,505,676,043 | 3,914,152 | | 102,831,328 | 2,160,698,967 | | 341,062,924 | 87,299,374 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 經濟部主管 | 1,670,910,820 | 0 | | 109,982,153 | 800,385,734 | | 870,525,086 | 66,964,701 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 0026550000-7-A8 | 2,505,676,043 | 3,914,152 | | 102,831,328 | 2,160,698,967 | | 341,062,924 | 87,299,374 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 水利署及所屬 | 1,670,910,820 | 0 | | 109,982,153 | 800,385,734 | | 870,525,086 | 66,964,701 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 5826551000-8-A8 | 2,505,676,043 | 3,914,152 | | 102,831,328 | 2,160,698,967 | | 341,062,924 | 87,299,374 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 河川排水及事業海堤改善 | 1,670,910,820 | 0 | | 109,982,153 | 800,385,734 | | 870,525,086 | 66,964,701 | 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 | 3,914,152 | | 102,831,328 | 2,116,207,153 | | 339,303,293 | 87,299,374 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 縣市管區域排水治理 | 1,663,233,840 | 0 | | 109,853,449 | 797,274,857 | | 865,958,983 | 66,964,701 | 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 | | 87,367,648 | 1,773,224,264 | | 307,375,106 | 74,836,876 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 設備及投資 | 1,619,072,064 | 0 | | 109,853,449 | 776,867,313 | | 842,204,751 | 65,695,021 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0400 | 378,635,203 | 3,724,127 | | 15,463,680 | 342,982,889 | | 31,928,187 | 12,462,498 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 獎補助費 | 40,905,876 | 0 | | 0 | 18,191,644 | | 22,714,232 | 1,269,680 | 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 | | 128,704 | 2,572,277 | | 1,888,436 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0300 | 22,815,094 | 0 | | 0 | 22,531,632 | | 283,462 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 設備及投資 | 4,460,713 | 0 | | 128,704 | 2,572,277 | | 1,888,436 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小 計 | 2,505,676,043 | 3,914,152 | | 102,831,328 | 2,160,698,967 | | 341,062,924 | 87,299,374 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,670,910,820 | 0 | | 109,982,153 | 800,385,734 | | 870,525,086 | 66,964,701 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 本 月 合 計 | 2,505,676,043 | 3,914,152 | | 102,831,328 | 2,160,698,967 | | 341,062,924 | 87,299,374 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,670,910,820 | 0 | | 109,982,153 | 800,385,734 | | 870,525,086 | 66,964,701 | 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 | | |
| 102年度 | 3,390,359,960 | 99,910,406 | 2,333,036,025 | 1,057,323,935 | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 3,390,359,960 | 99,910,406 | 2,333,036,025 | 1,057,323,935 | |
| 5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善 | 3,390,359,960 | 99,910,406 | 2,333,036,025 | 1,057,323,935 | |
| 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 | 99,781,702 | 2,286,285,125 | 1,050,998,201 | |
| 5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善 | 27,275,807 | 128,704 | 25,103,909 | 2,171,898 | |
| 合 計 | 3,390,359,960 | 99,910,406 | 2,333,036,025 | 1,057,323,935 | |

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 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 | | 691,151,108 |
| 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 | 687,477,396 | |
| BL1第一河川局 | 138,821,515 | |
| BL2第二河川局 | 55,902,758 | |
| BL3第三河川局 | 37,620,304 | |
| BL4第四河川局 | 19,446,814 | |
| BL5第五河川局 | 80,488,741 | |
| BL6第六河川局 | 172,273,479 | |
| BL7第七河川局 | 46,852,025 | |
| BL8第八河川局 | 10,054,621 | |
| BL9第九河川局 | 703,304 | |
| BLA第十河川局 | 125,313,835 | |
| 30縣市管事業海堤改善 | 2,004,066 | |
| BL4第四河川局 | 1,414,626 | |
| BL5第五河川局 | 589,440 | |

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | |
|--------|-----|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | | 691,151,108 |

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 |
| 102年度合計 | 4,176,586,863 3,914,152 | 691,151,108 | 0 | 2,961,084,701 | 154,264,075 | 0 | 0 | 0 | 3,806,499,884 | 366,172,827 | 26,222,014 | 339,950,813 | |
| 0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計 | 4,176,586,863 3,914,152 | 691,151,108 | 0 | 2,961,084,701 | 154,264,075 | 0 | 0 | 0 | 3,806,499,884 | 366,172,827 | 26,222,014 | 339,950,813 | |
| 5826550000-2-A8 農業支出 | 4,176,586,863 3,914,152 | 691,151,108 | 0 | 2,961,084,701 | 154,264,075 | 0 | 0 | 0 | 3,806,499,884 | 366,172,827 | 26,222,014 | 339,950,813 | |
| 5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善 | 4,176,586,863 3,914,152 | 691,151,108 | 0 | 2,961,084,701 | 154,264,075 | 0 | 0 | 0 | 3,806,499,884 | 366,172,827 | 26,222,014 | 339,950,813 | |
| 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 3,914,152 | 687,477,396 | 0 | 2,913,482,010 | 154,264,075 | 0 | 0 | 0 | 3,755,223,481 | 363,520,805 | 23,569,992 | 339,950,813 | 詳附表 |
| 5826551030-9-A8 縣市管事業海堤改善 | 27,275,807 0 | 2,004,066 | 0 | 25,103,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,107,975 | 167,832 | 167,832 | 0 | |
| 總 計 | 4,176,586,863 3,914,152 | 691,151,108 | 0 | 2,961,084,701 | 154,264,075 | 0 | 0 | 0 | 3,806,499,884 | 366,172,827 | 26,222,014 | 339,950,813 | |

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 | | | |
| 5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理 | | | | | 339,950,813 |
| 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(+) | | | | | 4,529,755 |
| | 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(+) | | | | | 335,421,058 |
| 合 計 | | | | | 339,950,813 |

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 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 | | 154,264,075 | |
| 102 縣市管區域排水治理—治理工程 | | 140,531,897 | |
| 103/11/28 103-3-000612 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 30,281,529 | | |
| 103/11/28 103-3-000620 第四河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 190,075 | | |
| 103/11/28 103-3-000621 第四河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 5,040,000 | | |
| 103/11/28 103-3-000624 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) | 32,248,827 | | |
| 103/11/28 103-3-000625 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) | 1,196,555 | | |
| 103/11/28 103-3-000630 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) | 12,116,445 | | |
| 103/11/28 103-3-000631 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) | 58,555,637 | | |
| 103/11/28 103-3-000634 第七河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 902,829 | | |
| 102 縣市管區域排水治理—應急工程 | | 13,732,178 | |
| 103/11/28 103-3-000613 第二河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資) | 4,479,970 | | |
| 103/11/28 103-3-000626 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資) | 7,726,024 | | |

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 11 月 30 日

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---|-----------|-------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 103/11/28 103-3-000627 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資) | 1,269,680 | | |
| 103/11/28 103-3-000637 第八河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資) | 256,504 | | |
| *** 總 計 | | 154,264,075 | |