

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 會計報告專用

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	—	8	頁
暫付款明細表-----	9	—	9	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	
210300-6	可支庫款	22,011,357.00	222000-0	歲出預算數	5,462,980,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	343,786,196.00	222100-4	歲出分配數	372,020,000.00
211400-6	暫付款	4,205,065.00	213000-9	減：經費支出	2,017,382.00
212000-3	預計支用數	5,462,980,000.00		淨額	370,002,618.00
	合 計	5,832,982,618.00		合 計	5,832,982,618.00
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			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	
(二) 本期收入			193,100,000
1.212000-3 預計支(領)用數		193,100,000	
收入數	193,100,000		
收項總計			370,412,093
二、付項			
(一) 本期支出			4,614,540
1.213000-9 經費支出		409,475	
本機關經費預算部分	409,475		
2.211400-6 暫付款		4,205,065	
支付數	4,205,065		
本年度部分	4,205,065		
(二) 本期結存			365,797,553
1.210300-6 可支庫款		22,011,357	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		343,786,196	
付項總計			370,412,093

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				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	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數				經費流用數	字			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱		第一預備金	全年度預算數					截至本月止 累計實現數
2				002600000-1-E5	5,835,000,000	0	372,020,000			409,475	0	370,002,618
				經濟部主管	0	0				2,017,382	0	4,205,065
					0	5,835,000,000						0
	1			0026550000-7-E5	5,835,000,000	0	372,020,000			409,475	0	370,002,618
				水利署及所屬	0	0				2,017,382	0	4,205,065
					0	5,835,000,000						0
		1		5826551000-8-E5	5,835,000,000	0	372,020,000			409,475	0	370,002,618
				河川及區域排水改善	0	0				2,017,382	0	4,205,065
					0	5,835,000,000						0
			1	5826551010-1-E5	120,500,000	0	19,600,000			381,123	0	17,647,129
				河川區域排水管理及治理	0	0				1,952,871	0	54,000
					0	120,500,000						0
				0200	108,500,000	0	19,600,000			381,123	0	17,647,129
				業務費	0	0				1,952,871	0	54,000
					0	108,500,000						0
				0400	12,000,000	0	0			0	0	0
				獎補助費	0	0				0	0	0
					0	12,000,000						0
			1	5826551010-1-E5*	5,714,500,000	0	352,420,000			28,352	0	352,355,489
				河川區域排水管理及治理	0	0				64,511	0	4,151,065
					0	5,714,500,000						0
				0300	1,658,500,000	0	153,600,000			28,352	0	153,535,489
				設備及投資	0	0				64,511	0	0
					0	1,658,500,000						0
				0400	4,056,000,000	0	198,820,000			0	0	198,820,000
				獎補助費	0	0				0	0	4,151,065
					0	4,056,000,000						0
				本 月 合 計	5,835,000,000	0	372,020,000			409,475	0	370,002,618
					0	0				2,017,382	0	4,205,065
					0	5,835,000,000						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 11 月 30 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			409,475	2,017,382
02 業務費			381,123	1,952,871
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		92,658	585,556
		02 出席費	92,658	572,658
		03 講座鐘點費		4,800
		04 稿費		8,098
	0279 一般事務費(經常門)		33,321	178,101
		01 一般事務費	33,321	178,101
	0291 國內旅費(經常門)		255,144	1,189,214
		01 國內旅費	255,144	1,189,214
03 設備及投資			28,352	64,511
	0303 公共建設及設施費(資本門)		28,352	64,511
		01 土地改良	27,440	27,440
		99 其他營建工程	912	37,071
		經常門合計	381,123	1,952,871
		資本門合計	28,352	64,511
		經資門合計	409,475	2,017,382

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 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	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	193,100,000	372,020,000	4,614,540	6,222,447	365,797,553	
5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	193,100,000	372,020,000	4,614,540	6,222,447	365,797,553	
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	7,000,000	19,600,000	435,123	2,006,871	17,593,129	
5826551010-1-E5 * 河川區域排水管理及治理	186,100,000	352,420,000	4,179,417	4,215,576	348,204,424	
總 計	193,100,000	372,020,000	4,614,540	6,222,447	365,797,553	

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 11 月 30 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	343,786,196	
BL1第一河川局	22,014	
BL2第二河川局	1,024,202	
BL3第三河川局	64,928	
BL4第四河川局	65,068,390	
BL5第五河川局	93,102,044	
BL6第六河川局	144,920,473	
BL7第七河川局	16,502,734	
BL8第八河川局	5,690,073	
BL9第九河川局	17,237,710	
BLA第十河川局	153,628	
合 計		343,786,196

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 11 月 30 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-B5 河川區域排水管理及治理	372,020,000	343,786,196	0	2,017,382	4,205,065	0	0	0	350,008,643	22,011,357	22,000,857	10,500	詳附表
本機關預算合計	372,020,000	343,786,196	0	2,017,382	4,205,065	0	0	0	350,008,643	22,011,357	22,000,857	10,500	
總 計	372,020,000	343,786,196	0	2,017,382	4,205,065	0	0	0	350,008,643	22,011,357	22,000,857	10,500	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表 (附表)

本 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			
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理					10,500
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(+)	付	575067	103/11/27	暫付103年6月份台中辦公區兼職所得二代健保費用	10,500
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(+)					0
合 計					10,500

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	
*** 當年度歲出預算合計		4,205,065	
103 系統整體規劃及檢討		54,000	
103/11/28 103-3-000030 第六河川局11月會計報告(系統整體規劃及檢討-經)	54,000		
103 應急工程		4,151,065	
103/11/28 103-3-000031 第六河川局11月會計報告(應急工程-資)	4,151,065		
*** 總 計		4,205,065	

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/ 12 / 1 機關頁次： 16
資料日期： 103/ 11 / 30 總頁次： 47

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		
1031118	5826551010-1-E5	PV	575059	103103111183404	23,505,000.00	1,900.00 1,380,525.00	22,124,475.00	
1031118	5826551010-1-E5	PV	575060	103103111183406	23,505,000.00	8,000.00 1,388,525.00	22,116,475.00	
1031118	5826551010-1-E5	PV	575061	103103111183405	23,505,000.00	10,960.00 1,399,485.00	22,105,515.00	
1031118	5826551010-1-E5	PV	575062	103103111183407	23,505,000.00	9,465.00 1,408,950.00	22,096,050.00	
1031118	5826551010-1-E5	PV	575063	103103111183410	23,505,000.00	16,450.00 1,425,400.00	22,079,600.00	
1031120	5826551010-1-E5	PV	575064	103103111203325	23,505,000.00	8,640.00 1,434,040.00	22,070,960.00	
1031121	5826551010-1-E5	PV	575065	103103111213613	23,505,000.00	9,600.00 1,443,640.00	22,061,360.00	
1031127	5826551010-1-E5	PV	575066	103103111273261	23,505,000.00	50,003.00 1,493,643.00	22,011,357.00	
1031128	5826551010-1-E5	PV	575067	103103111283578	23,505,000.00	10,500.00 1,504,143.00	22,000,857.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		2,343,546.00	0.00	2,343,546.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		33,255,900.00	9,536,925.00	23,718,975.00	
1031106	5826551020-5-A8	PV	560102	103103111063194	33,255,900.00	13,200.00 9,550,125.00	23,705,775.00	
1031106	5826551020-5-A8	PV	560103	103103111063195	33,255,900.00	7,782.00 9,557,907.00	23,697,993.00	
1031106	5826551020-5-A8	PV	560104	103103111063197	33,255,900.00	9,690.00 9,567,597.00	23,688,303.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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: 103/12/1 機關頁次: 15
資料日期: 103/11/30 總頁次: 47

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		
1031120	5826551000-8-A6	PV	580067	103103111203366	15,503,086.00	15,685.00 419,362.00	15,083,724.00	
1031121	5826551000-8-A6	PV	580068	103103111213612	15,503,086.00	1,300.00 420,662.00	15,082,424.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		2,484,190.00	0.00	2,484,190.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		14,290,000.00	1,280,272.00	13,009,728.00	
1031103	5826551010-1-E5	YB	10300528	1030010979	9,215,000.00 23,505,000.00	1,280,272.00	22,224,728.00	11
1031105	5826551010-1-E5	PV	575050	103103111053397	23,505,000.00	11,693.00 1,291,965.00	22,213,035.00	
1031105	5826551010-1-E5	PV	575051	103103111053398	23,505,000.00	14,280.00 1,306,245.00	22,198,755.00	
1031105	5826551010-1-E5	PV	575052	103103111053399	23,505,000.00	6,000.00 1,312,245.00	22,192,755.00	
1031110	5826551010-1-E5	PV	575054	103103111103747	23,505,000.00	5,200.00 1,317,445.00	22,187,555.00	
1031110	5826551010-1-E5	PV	575055	103103111103748	23,505,000.00	33,001.00 1,350,446.00	22,154,554.00	
1031111	5826551010-1-E5	PV	575056	103103111113433	23,505,000.00	20,817.00 1,371,263.00	22,133,737.00	
1031114	5826551010-1-E5	PV	575057	103103111143662	23,505,000.00	912.00 1,372,175.00	22,132,825.00	
1031114	5826551010-1-E5	PV	575058	103103111143661	23,505,000.00	6,450.00 1,378,625.00	22,126,375.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration