

經濟部水利署

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 102 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(兩)

機關長官

經濟部水利署會計報用
署長 楊偉甫

目次

經費類平衡表-----	1	—	2	頁
經費類現金出納表-----	3	—	4	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	5	—	5	頁
以前年度保留庫款計算表-----	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 (結帳前)

中 華 民 國 102 年 12 月 31 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	137,642,063.00
210500-5	保留庫款	95,728,611.00		以前年度部分	137,642,063.00
	以前年度部分	95,728,611.00	221400-2	應付歲出保留款	19,145,227.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	19,145,227.00
211400-6	暫付款	61,058,679.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
	合 計	156,787,290.00		合 計	156,787,290.00
附註：					

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 (結帳後)

中 華 民 國 102 年 12 月 31 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	137,642,063.00
210500-5	保留庫款	95,728,611.00		以前年度部分	137,642,063.00
	以前年度部分	95,728,611.00	221400-2	應付歲出保留款	19,145,227.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	19,145,227.00
211400-6	暫付款	61,058,679.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
合 計		156,787,290.00	合 計		156,787,290.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年12月01日起至102年12月31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			198,000,528
1.210500-5 保留庫款		62,135,004	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		135,865,524	
(二) 本期收入			1,015,000
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		1,015,000	
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)	1,015,000		
收項總計			199,015,528
二、付項			
(一) 本期支出			103,286,917
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-18,696,696	
支付數	36,611,324		
註銷數	1,336,000		
國庫已撥款部分(轉帳)	1,015,000		
國庫未撥款部分(轉帳)	321,000		
調整數	-56,644,020		
國庫未撥款部分(轉帳)	-56,644,020		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		155,400,420	
支付數	28,533,299		
註銷數	70,223,101		
國庫未撥款部分(轉帳)	70,223,101		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 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
調整數	56,644,020		
國庫未撥款部分（轉帳）	56,644,020		
3.211400-6 暫付款		-34,431,807	
支付數	62,073,679		
以前年度部分	62,073,679		
減：收回或沖轉數	-96,505,486		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		1,015,000	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	1,015,000		
（二）本期結存			95,728,611
1.210500-5 保留庫款		95,728,611	
付項總計			199,015,528

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

支出性質：經資分列

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 (暫付數) 應付數 保留數
	款	項	目	應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
				保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
099	2		002600000-1-A5 經濟部主管	300,059,524 342,115,903	2,384,199 70,223,101		36,611,324 28,533,299	216,677,282 196,103,555	56,644,020 -56,644,020	137,642,063 19,145,227	61,058,679 0
		1	002655000-7-A5 水利署及所屬	300,059,524 342,115,903	2,384,199 70,223,101		36,611,324 28,533,299	216,677,282 196,103,555	56,644,020 -56,644,020	137,642,063 19,145,227	61,058,679 0
		1	5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	300,059,524 342,115,903	2,384,199 70,223,101		36,611,324 28,533,299	216,677,282 196,103,555	56,644,020 -56,644,020	137,642,063 19,145,227	61,058,679 0
			5826551010-1-A5 * 縣市管河川治理(資)	17,797,915 74,935,349	321,000 4,288,331		4,563,994 14,728,116	17,476,915 45,211,616	25,037,499 -25,037,499	25,037,499 397,903	205,544 0
			設備及投資	17,797,915 70,786,915	321,000 3,432,297		4,563,994 14,728,116	17,476,915 41,919,216	25,037,499 -25,037,499	25,037,499 397,903	205,544 0
			獎補助費	0 4,148,434	0 856,034		0 0	0 3,292,400	0 0	0 0	0 0
			5826551020-5-A5 * 縣市管區域排水治理(資)	282,261,609 267,180,554	2,063,199 65,934,770		32,047,330 13,805,183	199,200,367 150,891,939	31,606,521 -31,606,521	112,604,564 18,747,324	60,853,135 0
			設備及投資	282,261,609 232,837,204	2,063,199 44,625,460		32,047,330 13,805,183	199,200,367 137,857,899	31,606,521 -31,606,521	112,604,564 18,747,324	60,853,135 0
			獎補助費	0 34,343,350	0 21,309,310		0 0	0 13,034,040	0 0	0 0	0 0
			099年度小計	300,059,524 342,115,903	2,384,199 70,223,101		36,611,324 28,533,299	216,677,282 196,103,555	56,644,020 -56,644,020	137,642,063 19,145,227	61,058,679 0
			資本門合計	300,059,524 342,115,903	2,384,199 70,223,101		36,611,324 28,533,299	216,677,282 196,103,555	56,644,020 -56,644,020	137,642,063 19,145,227	61,058,679 0
			合 計	300,059,524 342,115,903	2,384,199 70,223,101		36,611,324 28,533,299	216,677,282 196,103,555	56,644,020 -56,644,020	137,642,063 19,145,227	61,058,679 0

列印日期：103/01/16
報表代號：FR217(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(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	395,266,614	102,271,917	299,538,003	95,728,611	
甲、本機關經費預算部分	395,266,614	102,271,917	299,538,003	95,728,611	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	395,266,614	102,271,917	299,538,003	95,728,611	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	85,517,256	23,901,441	60,287,398	25,229,858	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	309,749,358	78,370,476	239,250,605	70,498,753	
合計	395,266,614	102,271,917	299,538,003	95,728,611	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數

列印日期：103/01/16
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
099年度小計		61,058,679	
099-縣市管河川治理—治理工程		205,544	
100/02/16 南崁溪水系龍潭鄉三角林地地區排水治理工程-支付桃園縣政府代辦號誌遷移工程	205,544		尚未核銷
099-縣市管區域排水治理—治理工程		60,853,135	
098/06/05 付台南縣政府~港尾溝溪排水出口改善工程(滯洪池及抽水機平台工程)(南縣)第3期款	12,093,794		市府尚未檢據核銷
100/06/09 蔦松大排治理工程(一)-東瓊埔中排一東水井中排一抽水站等2件工程補助款(第二次請款)	11,662,005		縣市政府未核銷
100/06/30 尖山大排排水系統-湖口村落抽水站新建工程補助款(第一次請款)	3,121,079		縣市政府未核銷
101/07/19 尖山大排排水系統-湖口村落抽水站新建工程補助款(第二次請款)	14,441,899		縣市政府未核銷
102/08/01 新虎尾溪系統-蚊港村落淹水防護設施工程補助款	18,521,510		縣市政府未核銷
102/12/09 付台南市政府~三爺溪排水仁德滯洪池治理工程用地先期作業費(本局)一併征收用地作業費	36,000		市府尚未檢據核銷
102/12/09 付台南市政府~三爺溪排水仁德滯洪池治理工程用地先期作業費(本局)用地作業費一併征收用地作業費	44,000		市府尚未檢據核銷
102/12/26 付台南市政府水利局~港尾溝溪排水出口改善工程(滯洪池及抽水機平台工程)(南縣)第末期款	932,848		市府尚未檢據核銷
*** 歲出預算合計		61,058,679	
*** 總 計		61,058,679	