

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 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 會計表專用

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
暫付款明細表-----	5	—	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 01 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	2,966,340,775.00	221100-9	應付歲出款	2,510,205,798.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	1,670,910,820.00
211400-6	暫付款	1,214,775,843.00			
	合 計	4,181,116,618.00		合 計	4,181,116,618.00
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 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 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			3,394,889,715
1.210500-5 保留庫款		3,394,889,715	
（二）本期收入			
收項總計			3,394,889,715
二、付項			
（一）本期支出			428,548,940
1.211400-6 暫付款		428,548,940	
支付數	1,214,775,843		
以前年度部分	1,214,775,843		
減：收回或沖轉數	-786,226,903		
（二）本期結存			2,966,340,775
1.210500-5 保留庫款		2,966,340,775	
付項總計			3,394,889,715

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

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

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		
102	2	1	1	0026000000-1-A8	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,196,357,516	0
				經濟部主管	1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	18,418,327	0
				0026550000-7-A8	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,196,357,516	0
				水利署及所屬	1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	18,418,327	0
				5826551000-8-A8	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,196,357,516	0
				河川排水及事業海堤改善	1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	18,418,327	0
				5826551010-1-A8*	23,436,351	0		0	0		23,436,351	851,791	0
				縣市管河川治理	3,216,267	0		0	0		3,216,267	0	0
				0300	23,436,351	0		0	0		23,436,351	851,791	0
				設備及投資	3,216,267	0		0	0		3,216,267	0	0
				5826551020-5-A8*	2,463,954,353	0		0	0		2,463,954,353	1,183,744,249	0
				縣市管區域排水治理	1,663,233,840	0		0	0		1,663,233,840	18,418,327	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	3,255,900	0		0	0		3,255,900	0	0
				0300	2,085,319,150	0		0	0		2,085,319,150	855,429,769	0
				設備及投資	1,619,072,064	0		0	0		1,619,072,064	18,418,327	0
				0400	378,635,203	0		0	0		378,635,203	328,314,480	0
				獎補助費	40,905,876	0		0	0		40,905,876	0	0
				5826551030-9-A8*	22,815,094	0		0	0		22,815,094	11,761,476	0
				縣市管事業海堤改善	4,460,713	0		0	0		4,460,713	0	0
				0300	22,815,094	0		0	0		22,815,094	11,761,476	0
				設備及投資	4,460,713	0		0	0		4,460,713	0	0
				小 計	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,196,357,516	0
					1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	18,418,327	0
				本 月 合 計	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,196,357,516	0
					1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	18,418,327	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 01 月 31 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	3,394,889,715	428,548,940	428,548,940	2,966,340,775	
甲、本機關經費預算部分	3,394,889,715	428,548,940	428,548,940	2,966,340,775	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,394,889,715	428,548,940	428,548,940	2,966,340,775	
5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	25,800,827			25,800,827	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	3,341,813,081	416,787,464	416,787,464	2,925,025,617	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807	11,761,476	11,761,476	15,514,331	
合計	3,394,889,715	428,548,940	428,548,940	2,966,340,775	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		1,214,775,843	
102 縣市管河川治理—治理工程		851,791	
103/01/25 103-3-000042 第八河川局01月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	851,791		
102 縣市管區域排水治理—規劃		3,874,677	
103/01/25 103-3-000024 第三河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,485,000		
103/01/25 103-3-000034 第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,159,677		
103/01/25 103-3-000044 第十河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,230,000		
102 縣市管區域排水治理—治理工程		869,973,419	
103/01/25 103-3-000020 第一河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	7,962,145		
103/01/25 103-3-000022 第二河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	66,427,902		
103/01/25 103-3-000025 第三河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	29,137,363		
103/01/25 103-3-000027 第四河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	184,453,524		
103/01/25 103-3-000028 第四河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,536,330		
103/01/25 103-3-000031 第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	196,386,572		

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 01 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/01/25	103-3-000035 第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	261,405,685		
103/01/25	103-3-000036 第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	12,067,050		
103/01/25	103-3-000038 第七河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	72,659,260		
103/01/25	103-3-000045 第十河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	27,300,000		
103/01/25	103-3-000046 第十河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,814,947		
103/01/25	103-3-000047 第八河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	5,822,641		
102	縣市管區域排水治理—應急工程		328,314,480	
103/01/25	103-3-000021 第一河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	24,625,626		
103/01/25	103-3-000023 第二河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	22,883,917		
103/01/25	103-3-000026 第三河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	35,314,253		
103/01/25	103-3-000029 第四河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	10,338,363		
103/01/25	103-3-000032 第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	136,575,379		

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 01 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/01/25 103-3-000037 工程－資) 第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	68,688,549		
103/01/25 103-3-000039 第七河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	5,875,561		
103/01/25 103-3-000048 第八河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	24,012,832		
102 縣市管事業海堤改善－整治工程		11,761,476	
103/01/25 103-3-000030 第四河川局01月會計報告(縣市管事業海堤改善－整治工程－資)	10,822,976		
103/01/25 103-3-000033 第五河川局01月會計報告(縣市管事業海堤改善－整治工程－資)	938,500		
*** 總 計		1,214,775,843	