

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 2 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 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
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 02 月 28 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	2,750,677,721.00	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	1,430,438,897.00			
	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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			2,966,340,775
1.210500-5 保留庫款		2,966,340,775	
（二）本期收入			
收項總計			2,966,340,775
二、付項			
（一）本期支出			215,663,054
1.211400-6 暫付款		215,663,054	
支付數	1,430,438,897		
以前年度部分	1,430,438,897		
減：收回或沖轉數	-1,214,775,843		
（二）本期結存			2,750,677,721
1.210500-5 保留庫款		2,750,677,721	
付項總計			2,966,340,775

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 02 月 28 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			0026000000-1-A8	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,406,147,429	0
				經濟部主管	1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	24,291,468	0
		1		0026550000-7-A8	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,406,147,429	0
				水利署及所屬	1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	24,291,468	0
			1	5826551000-8-A8	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,406,147,429	0
				河川排水及事業海堤改善	1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	24,291,468	0
				5826551010-1-A8*	23,436,351	0		0	0		23,436,351	7,754,156	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	7,754,156	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	1,386,631,797	0
				縣市管區域排水治理	1,663,233,840	0		0	0		1,663,233,840	24,291,468	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	1,057,531,755	0
				設備及投資	1,619,072,064	0		0	0		1,619,072,064	24,291,468	0
				0400	378,635,203	0		0	0		378,635,203	329,100,042	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	1,406,147,429	0
					1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	24,291,468	0
				本 月 合 計	2,510,205,798	0		0	0		2,510,205,798	1,406,147,429	0
					1,670,910,820	0		0	0		1,670,910,820	24,291,468	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 02 月 28 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	215,663,054	644,211,994	2,750,677,721	
甲、本機關經費預算部分	3,394,889,715	215,663,054	644,211,994	2,750,677,721	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,394,889,715	215,663,054	644,211,994	2,750,677,721	
5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	25,800,827	6,902,365	6,902,365	18,898,462	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	3,341,813,081	208,760,689	625,548,153	2,716,264,928	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807		11,761,476	15,514,331	
合 計	3,394,889,715	215,663,054	644,211,994	2,750,677,721	

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 02 月 28 日

第 1 頁 共 3 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		1,430,438,897	
102	縣市管河川治理—治理工程		7,754,156	
103/02/28	103-3-000078 第二河川局02月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	6,980		
103/02/28	103-3-000096 第七河川局02月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	6,895,385		
103/02/28	103-3-000099 第八河川局02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		4,524,677	
103/02/28	103-3-000081 第三河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,485,000		
103/02/28	103-3-000092 第六河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,809,677		
103/02/28	103-3-000103 第十河川局02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		1,077,298,546	
103/02/28	103-3-000076 第一河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	87,488,502		
103/02/28	103-3-000079 第二河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	71,204,068		
103/02/28	103-3-000082 第三河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	33,003,087		
103/02/28	103-3-000084 第四河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理	184,453,524		

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 02 月 28 日

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/02/28	103-3-000085 工程－資) 第四河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	8,367,249		
103/02/28	103-3-000088 第五河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	209,571,189		
103/02/28	103-3-000089 第五河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	42,222		
103/02/28	103-3-000093 第六河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	292,930,171		
103/02/28	103-3-000094 第六河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	12,067,050		
103/02/28	103-3-000097 第七河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	97,718,401		
103/02/28	103-3-000100 第八河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	5,822,641		
103/02/28	103-3-000102 第九河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	6,019,633		
103/02/28	103-3-000104 第十河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	64,795,862		
103/02/28	103-3-000105 第十河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	3,814,947		
102	縣市管區域排水治理－應急工程		329,100,042	
103/02/28	103-3-000077 第一河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理－應急	24,625,626		

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 02 月 28 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/02/28	103-3-000080 第二河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	22,883,917		
103/02/28	103-3-000083 第三河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	35,314,253		
103/02/28	103-3-000086 第四河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	10,338,363		
103/02/28	103-3-000090 第五河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	136,785,029		
103/02/28	103-3-000095 第六河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	68,688,549		
103/02/28	103-3-000098 第七河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	6,451,473		
103/02/28	103-3-000101 第八河川局02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	
103/02/28	103-3-000087 第四河川局02月會計報告(縣市管事業海堤改善—整治工程—資)	10,822,976		
103/02/28	103-3-000091 第五河川局02月會計報告(縣市管事業海堤改善—整治工程—資)	938,500		
***	總 計		1,430,438,897	