

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2期特別預算

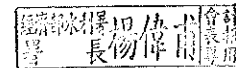
會 計 報 告

中華民國 103 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



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	—	5	頁
庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	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

中 華 民 國 103 年 03 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	17,456,668.00	221100-9	應付歲出款	115,541,450.00
210600-0	所屬機關保留庫款	68,652,900.00	221400-2	應付歲出保留款	19,145,227.00
211400-6	暫付款	48,577,109.00			
	合 計	134,686,677.00		合 計	134,686,677.00
附註：					
		1			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 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			87,494,345
1.210500-5 保留庫款		87,494,345	
（二）本期收入			
收項總計			87,494,345
二、付項			
（一）本期支出			1,384,777
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		22,100,613	
支付數	22,100,613		
2.211400-6 暫付款		-20,715,836	
支付數	48,577,109		
以前年度部分	48,577,109		
減：收回或沖轉數	-69,292,945		
（二）本期結存			86,109,568
1.210500-5 保留庫款		17,456,668	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		68,652,900	
付項總計			87,494,345
	2		

列印日期：103/03/31

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 03 月 31 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
099	2		1	0026000000-1-A5 經濟部主管	137,642,063 19,145,227	0 0		22,100,613 0	22,100,613 0		115,541,450 19,145,227	48,577,109 0	0
				0026550000-7-A5 水利署及所屬	137,642,063 19,145,227	0 0		22,100,613 0	22,100,613 0		115,541,450 19,145,227	48,577,109 0	0
			1	5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	137,642,063 19,145,227	0 0		22,100,613 0	22,100,613 0		115,541,450 19,145,227	48,577,109 0	0
				5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,037,499 397,903	0 0		681,881 0	681,881 0		24,355,618 397,903	205,544 0	0
				0300 設備及投資	25,037,499 397,903	0 0		681,881 0	681,881 0		24,355,618 397,903	205,544 0	0
				5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	112,604,564 18,747,324	0 0		21,418,732 0	21,418,732 0		91,185,832 18,747,324	48,371,565 0	0
				0300 設備及投資	112,604,564 18,747,324	0 0		21,418,732 0	21,418,732 0		91,185,832 18,747,324	48,371,565 0	0
				小 計	137,642,063 19,145,227	0 0		22,100,613 0	22,100,613 0		115,541,450 19,145,227	48,577,109 0	0
				本 月 合 計	137,642,063 19,145,227	0 0		22,100,613 0	22,100,613 0		115,541,450 19,145,227	48,577,109 0	0
							3						

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 03 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		
099年度	95,728,611	1,384,777	9,619,043	86,109,568	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	1,384,777	9,619,043	86,109,568	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	1,384,777	9,619,043	86,109,568	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,229,858	681,881	681,881	24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	70,498,753	702,896	8,937,162	61,561,591	
合計	95,728,611	1,384,777	9,619,043	86,109,568	
	4				

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 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 03 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		48,577,109	
099 縣市管河川治理—治理工程		205,544	
103/03/31 103-3-000032 第二河川局03月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	205,544		
099 縣市管區域排水治理—治理工程		48,371,565	
103/03/31 103-3-000033 第五河川局03月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	46,966,454		
103/03/31 103-3-000034 第六河川局03月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,405,111		
*** 總 計		48,577,109	
5			

列印日期：103/03/31

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 03 月 31 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				
099年度合計	156,787,290 0	68,652,900	0	22,100,613	48,577,109	0	0	0	139,330,622	17,456,668	0	17,456,668	
0026550000-7-A5	156,787,290 0	68,652,900	0	22,100,613	48,577,109	0	0	0	139,330,622	17,456,668	0	17,456,668	
水利署及所屬 合計	156,787,290 0	68,652,900	0	22,100,613	48,577,109	0	0	0	139,330,622	17,456,668	0	17,456,668	
5826550000-2-A5	156,787,290 0	68,652,900	0	22,100,613	48,577,109	0	0	0	139,330,622	17,456,668	0	17,456,668	
農業支出	156,787,290 0	68,652,900	0	22,100,613	48,577,109	0	0	0	139,330,622	17,456,668	0	17,456,668	
5826551000-8-A5	156,787,290 0	68,652,900	0	22,100,613	48,577,109	0	0	0	139,330,622	17,456,668	0	17,456,668	
河川排水及事業海堤改善	25,435,402 0	24,150,074	0	681,881	205,544	0	0	0	25,037,499	397,903	0	397,903	國庫署未分配數
5826551010-1-A5	131,351,888 0	44,502,826	0	21,418,732	48,371,565	0	0	0	114,293,123	17,058,765	0	17,058,765	國庫署未分配數
縣市管河川治理	156,787,290 0	68,652,900	0	22,100,613	48,577,109	0	0	0	139,330,622	17,456,668	0	17,456,668	
5826551020-5-A5													
縣市管區域排水治理													
總 計													

經濟部水利署及所屬

所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	68,652,900.00	68,652,900.00	