

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 4 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 (會計報告專用章)

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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	16,159,693.00	221100-9 應付歲出款	114,846,118.00
210600-0 所屬機關保留庫款	69,431,607.00	221400-2 應付歲出保留款	19,145,227.00
211400-6 暫付款	48,400,045.00		
合 計	133,991,345.00	合 計	133,991,345.00
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 04 月 01 日起至 103 年 04 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			86,109,568
二、付項			
（一）本期支出			518,268
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		695,332	
支付數	695,332		
2.211400-6 暫付款		-177,064	
支付數	48,400,045		
以前年度部分	48,400,045		
減：收回或沖轉數	-48,577,109		
（二）本期結存			85,591,300
1.210500-5 保留庫款		16,159,693	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		69,431,607	
付項總計			86,109,568

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 04 月 30 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	
	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	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	(暫付數) (材料)
099	2	1	1	0026000000-1-A5	137,642,063	0		695,332	22,795,945		114,846,118	48,400,045 0
				經濟部主管	19,145,227	0		0	0		19,145,227	0 0
				0026550000-7-A5	137,642,063	0		695,332	22,795,945		114,846,118	48,400,045 0
				水利署及所屬	19,145,227	0		0	0		19,145,227	0 0
				5826551000-8-A5	137,642,063	0		695,332	22,795,945		114,846,118	48,400,045 0
				河川排水及事業海堤改善	19,145,227	0		0	0		19,145,227	0 0
				5826551010-1-A5*	25,037,499	0		177,064	858,945		24,178,554	28,480 0
				縣市管河川治理	397,903	0		0	0		397,903	0 0
				0300	25,037,499	0		177,064	858,945		24,178,554	28,480 0
				設備及投資	397,903	0		0	0		397,903	0 0
				5826551020-5-A5*	112,604,564	0		518,268	21,937,000		90,667,564	48,371,565 0
				縣市管區域排水治理	18,747,324	0		0	0		18,747,324	0 0
				0300	112,604,564	0		518,268	21,937,000		90,667,564	48,371,565 0
				設備及投資	18,747,324	0		0	0		18,747,324	0 0
				小 計	137,642,063	0		695,332	22,795,945		114,846,118	48,400,045 0
					19,145,227	0		0	0		19,145,227	0 0
				本 月 合 計	137,642,063	0		695,332	22,795,945		114,846,118	48,400,045 0
					19,145,227	0		0	0		19,145,227	0 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 04 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	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	518,268	10,137,311	85,591,300	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	518,268	10,137,311	85,591,300	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	518,268	10,137,311	85,591,300	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,229,858		681,881	24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	70,498,753	518,268	9,455,430	61,043,323	
合計	95,728,611	518,268	10,137,311	85,591,300	

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 04 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	
*** 以前年度歲出計畫合計		48,400,045	
099 縣市管河川治理—治理工程		28,480	
103/04/30 103-3-000042 第二河川局04月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	28,480		
099 縣市管區域排水治理—治理工程		48,371,565	
103/04/30 103-3-000043 第五河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	46,966,454		
103/04/30 103-3-000044 第六河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,405,111		
*** 總 計		48,400,045	

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 04 月 30 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	69,431,607	0	22,795,945	48,400,045	0	0	0	140,627,597	16,159,693	0	16,159,693	
0026550000-7-A5 水利署及所屬 合計	156,787,290 0	69,431,607	0	22,795,945	48,400,045	0	0	0	140,627,597	16,159,693	0	16,159,693	
5826550000-2-A5 農業支出	156,787,290 0	69,431,607	0	22,795,945	48,400,045	0	0	0	140,627,597	16,159,693	0	16,159,693	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	156,787,290 0	69,431,607	0	22,795,945	48,400,045	0	0	0	140,627,597	16,159,693	0	16,159,693	
5826551010-1-A5 縣市管河川治理	25,435,402 0	24,150,074	0	858,945	28,480	0	0	0	25,037,499	397,903	0	397,903	國庫署未分配數
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理	131,351,888 0	45,281,533	0	21,937,000	48,371,565	0	0	0	115,590,098	15,761,790	0	15,761,790	國庫署未分配數
總 計	156,787,290 0	69,431,607	0	22,795,945	48,400,045	0	0	0	140,627,597	16,159,693	0	16,159,693	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	69,431,607.00	69,431,607.00	

經濟部水利署

可支庫款餘額資料

會計年度: 103 機關代號: 2655020

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
98265502126	000	42,688,690.00	24,064,075.00	18,624,615.00	1030430
89033045004	000	3,224,585.00	3,224,585.00	0.00	1030430
75062053000	000	63,067,625.00	63,067,625.00	0.00	1030430
58265598008	000	0.00	0.00	0.00	1030430
58265520003	A6	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	1030430
58265512048	102	13,336,380.00	2,376,600.00	10,959,780.00	1030430
58265512048	101	0.00	0.00	0.00	1030430
58265512048	100	0.00	0.00	0.00	1030430
58265512048	000	151,379,000.00	78,726,471.00	72,652,529.00	1030430
58265512035	102	13,589,821.00	699,000.00	12,890,821.00	1030430
58265512035	101	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	1030430
58265512035	099	0.00	0.00	0.00	1030430
58265512035	000	432,468,000.00	404,091,904.00	28,376,096.00	1030430
58265512022	000	5,912,000.00	2,025,089.00	3,886,911.00	1030430
58265512010	102	4,386,954.00	4,265,039.00	121,915.00	1030430
58265512010	000	126,991,000.00	123,391,501.00	3,599,499.00	1030430
58265510309	A8	1,735,991.00	0.00	1,735,991.00	1030430
58265510205	A8	13,255,900.00	2,384,392.00	10,871,508.00	1030430
58265510205	A5	0.00	0.00	0.00	1030430
58265510101	A8	0.00	0.00	0.00	1030430
58265510101	A5	0.00	0.00	0.00	1030430
58265510008	A6	4,561,320.00	69,854.00	4,491,466.00	1030430
58265502001	D3	0.00	0.00	0.00	1030430
58265502001	B6	54,020,000.00	0.00	54,020,000.00	1030430
58265501007	000	254,890,000.00	241,795,125.00	13,094,875.00	1030430
52265511000	102	1,793,400.00	1,793,400.00	0.00	1030430
52265511000	100	0.00	0.00	0.00	1030430
52265511000	000	22,345,000.00	17,965,436.00	4,379,564.00	1030430
合 計:		1,511,570,666.00	969,940,096.00	541,630,570.00	

28 筆



財政部國庫署
National Treasury Administration

103050109574302