

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 4 月份

主辦會計人員

會計室 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報專
署 長

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	—	6	頁
庫款支付差額解釋表-----	7	—	7	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	8	—	8	頁

存

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	1,103,040,437.00	221100-9	應付歲出款	1,114,551,123.00
210600-0	所屬機關保留庫款	1,011,310,882.00	221400-2	應付歲出保留款	1,525,921,380.00
211400-6	暫付款	526,121,184.00			
	合 計	2,640,472,503.00		合 計	2,640,472,503.00
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			2,452,912,708
1.210500-5 保留庫款		1,412,365,003	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		1,040,547,705	
(二) 本期收入			
收項總計			2,452,912,708
二、付項			
(一) 本期支出			338,561,389
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		296,643,361	
支付數	296,643,361		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		108,697,699	
支付數	108,697,699		
3.211400-6 暫付款		-66,779,671	
支付數	526,121,184		
以前年度部分	526,121,184		
減：收回或沖轉數	-592,900,855		
(二) 本期結存			2,114,351,319
1.210500-5 保留庫款		1,103,040,437	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		1,011,310,882	
付項總計			2,452,912,708

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 (暫付數) (材料)				
	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	保留數									
102	2	1	1	0026000000-1-A8	2,510,205,798	0		296,643,361	1,395,654,675		1,114,551,123	510,514,616				
				經濟部主管	1,670,910,820	0		108,697,699	144,989,440		1,525,921,380	15,606,568				
				0026550000-7-A8	2,510,205,798	0		296,643,361	1,395,654,675		1,114,551,123	510,514,616				
				水利署及所屬	1,670,910,820	0		108,697,699	144,989,440		1,525,921,380	15,606,568				
				5826551000-8-A8	2,510,205,798	0		296,643,361	1,395,654,675		1,114,551,123	510,514,616				
				河川排水及事業海堤改善	1,670,910,820	0		108,697,699	144,989,440		1,525,921,380	15,606,568				
				5826551010-1-A8*	23,436,351	0		851,791	9,884,538		13,551,813	0				
				縣市管河川治理	3,216,267	0		2,680	2,680		3,213,587	0				
				0300	23,436,351	0		851,791	9,884,538		13,551,813	0				
				設備及投資	3,216,267	0		2,680	2,680		3,213,587	0				
				5826551020-5-A8*	2,463,954,353	0		290,196,639	1,364,868,867		1,099,085,486	510,498,890				
				縣市管區域排水治理	1,663,233,840	0		108,436,664	144,728,405		1,518,505,435	15,606,568				
				0200	0	0		0	0		0	0				
				業務費	3,255,900	0		2,215,900	2,215,900		1,040,000	0				
				0300	2,085,319,150	0		233,386,400	1,221,860,487		863,458,663	314,652,408				
				設備及投資	1,619,072,064	0		106,220,764	142,512,505		1,476,559,559	8,406,568				
				0400	378,635,203	0		56,810,239	143,008,380		235,626,823	195,846,482				
				獎補助費	40,905,876	0		0	0		40,905,876	7,200,000				
				5826551030-9-A8*	22,815,094	0		5,594,931	20,901,270		1,913,824	15,726				
				縣市管事業海堤改善	4,460,713	0		258,355	258,355		4,202,358	0				
				0300	22,815,094	0		5,594,931	20,901,270		1,913,824	15,726				
				設備及投資	4,460,713	0		258,355	258,355		4,202,358	0				
				小	計	2,510,205,798	0		296,643,361	1,395,654,675		1,114,551,123	510,514,616			
						1,670,910,820	0		108,697,699	144,989,440		1,525,921,380	15,606,568			
				本	月	合	計	2,510,205,798	0		296,643,361	1,395,654,675		1,114,551,123	510,514,616	
								1,670,910,820	0		108,697,699	144,989,440		1,525,921,380	15,606,568	

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		
102年度	3,394,889,715	338,561,389	1,280,538,396	2,114,351,319	
甲、本機關經費預算部分	3,394,889,715	338,561,389	1,280,538,396	2,114,351,319	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,394,889,715	338,561,389	1,280,538,396	2,114,351,319	
5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	25,800,827	2,680	9,035,427	16,765,400	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	3,341,813,081	332,689,697	1,250,327,618	2,091,485,463	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807	5,869,012	21,175,351	6,100,456	
合 計	3,394,889,715	338,561,389	1,280,538,396	2,114,351,319	

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 2 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		526,121,184	
102 縣市管區域排水治理—規劃		3,207,823	
103/04/30 103-3-000236 第三河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,485,000		
103/04/30 103-3-000246 第六河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,361,623		
103/04/30 103-3-000251 第十河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	361,200		
102 縣市管區域排水治理—治理工程		319,851,153	
103/04/30 103-3-000232 第一河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	107,559		
103/04/30 103-3-000234 第二河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	57,414,207		
103/04/30 103-3-000237 第三河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	12,233,551		
103/04/30 103-3-000239 第四河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	87,608,555		
103/04/30 103-3-000240 第四河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	8,367,249		
103/04/30 103-3-000243 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)	36,226,394		
103/04/30 103-3-000247 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)	117,854,319		

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/04/30 103-3-000248 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)	39,319		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		203,046,482	
103/04/30 103-3-000233 第一河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	24,625,626		
103/04/30 103-3-000235 第二河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	22,359,464		
103/04/30 103-3-000238 第三河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	35,314,253		
103/04/30 103-3-000241 第四河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	10,338,363		
103/04/30 103-3-000244 第五河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	58,033,158		
103/04/30 103-3-000245 第五河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	7,200,000		
103/04/30 103-3-000249 第六河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	36,775,618		
103/04/30 103-3-000250 第八河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	8,400,000		
102 縣市管事業海堤改善—整治工程		15,726	
103/04/30 103-3-000242 第四河川局04月會計報告(縣市管事業海堤改善—整治工程—資)	15,726		
*** 總 計		526,121,184	

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				
102年度合計	4,181,116,618 0	1,011,310,882	0	1,540,644,115	526,121,184	0	0	0	3,078,076,181	1,103,040,437	12,607,499	1,090,432,938	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	4,181,116,618 0	1,011,310,882	0	1,540,644,115	526,121,184	0	0	0	3,078,076,181	1,103,040,437	12,607,499	1,090,432,938	
5826550000-2-A8 農業支出	4,181,116,618 0	1,011,310,882	0	1,540,644,115	526,121,184	0	0	0	3,078,076,181	1,103,040,437	12,607,499	1,090,432,938	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	4,181,116,618 0	1,011,310,882	0	1,540,644,115	526,121,184	0	0	0	3,078,076,181	1,103,040,437	12,607,499	1,090,432,938	
5826551010-1-A8 縣市管河川治理	26,652,618 0	14,281,210	0	9,887,218	0	0	0	0	24,168,428	2,484,190	0	2,484,190	國庫署未分配數
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	4,127,188,193 0	992,665,207	0	1,509,597,272	526,105,458	0	0	0	3,028,367,937	1,098,820,256	10,871,508	1,087,948,748	國庫署未分配數
5826551030-9-A8 縣市管事業海堤改善	27,275,807 0	4,364,465	0	21,159,625	15,726	0	0	0	25,539,816	1,735,991	1,735,991	0	
總 計	4,181,116,618 0	1,011,310,882	0	1,540,644,115	526,121,184	0	0	0	3,078,076,181	1,103,040,437	12,607,499	1,090,432,938	

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	1,011,310,882.00	1,011,310,882.00	

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: 28 筆 1,511,570,666.00

969,940,096.00

541,630,570.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

103050109574302