

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 104 年 5 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
庫款支付差額解釋表-----	5	—	6	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	7	—	7	頁
暫付款明細表-----	8	—	8	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 104 年 05 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	105,246,945.00	221100-9 應付歲出款	285,933,629.00
210600-0 所屬機關保留庫款	185,910,380.00	221400-2 應付歲出保留款	43,638,452.00
211400-6 暫付款	38,414,756.00		
合 計	329,572,081.00	合 計	329,572,081.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國104年05月01日起至104年05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			317,795,201
1.210500-5 保留庫款		127,266,141	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		190,529,060	
（二）本期收入			
收項總計			317,795,201
二、付項			
（一）本期支出			26,637,876
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		25,882,263	
支付數	25,882,263		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		281,824	
支付數	281,824		
3.211400-6 暫付款		473,789	
支付數	38,414,756		
以前年度部分	38,414,756		
減：收回或沖轉數	-37,940,967		
（二）本期結存			291,157,325
1.210500-5 保留庫款		105,246,945	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		185,910,380	
付項總計			317,795,201

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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									
	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
											保留數	保留數		起訖號數	保留數	保留數	保留數			
102	2		0026000000-1-A8	380,507,973	0		25,882,263	94,574,344		285,933,629	38,414,756	0								
			經濟部主管	44,796,003	0		281,824	1,157,551		43,638,452	0	0								
	1		0026550000-7-A8	380,507,973	0		25,882,263	94,574,344		285,933,629	38,414,756	0								
			水利署及所屬	44,796,003	0		281,824	1,157,551		43,638,452	0	0								
		1	5826551000-8-A8	380,507,973	0		25,882,263	94,574,344		285,933,629	38,414,756	0								
			河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		281,824	1,157,551		43,638,452	0	0								
			5826551020-5-A8*	380,507,973	0		25,882,263	94,574,344		285,933,629	38,414,756	0								
			縣市管區域排水治理	44,796,003	0		281,824	1,157,551		43,638,452	0	0								
			0200	1,040,000	0		0	1,040,000		0	0	0								
			業務費	0	0		0	0		0	0	0								
			0300	375,644,565	0		25,882,263	89,710,936		285,933,629	38,414,756	0								
			設備及投資	44,796,003	0		281,824	1,157,551		43,638,452	0	0								
			0400	3,823,408	0		0	3,823,408		0	0	0								
			獎補助費	0	0		0	0		0	0	0								
			小 計	380,507,973	0		25,882,263	94,574,344		285,933,629	38,414,756	0								
				44,796,003	0		281,824	1,157,551		43,638,452	0	0								
			本 月 合 計	380,507,973	0		25,882,263	94,574,344		285,933,629	38,414,756	0								
				44,796,003	0		281,824	1,157,551		43,638,452	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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	387,226,678	26,637,876	96,069,353	291,157,325	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	26,637,876	96,069,353	291,157,325	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	26,637,876	96,069,353	291,157,325	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	26,637,876	96,069,353	291,157,325	
合 計	387,226,678	26,637,876	96,069,353	291,157,325	

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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				
102年度合計	425,303,976 0	185,910,380	0	95,731,895	38,414,756	0	0	0	320,057,031	105,246,945	20,784,057	84,462,888	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	425,303,976 0	185,910,380	0	95,731,895	38,414,756	0	0	0	320,057,031	105,246,945	20,784,057	84,462,888	
5826550000-2-A8 農業支出	425,303,976 0	185,910,380	0	95,731,895	38,414,756	0	0	0	320,057,031	105,246,945	20,784,057	84,462,888	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	425,303,976 0	185,910,380	0	95,731,895	38,414,756	0	0	0	320,057,031	105,246,945	20,784,057	84,462,888	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	425,303,976 0	185,910,380	0	95,731,895	38,414,756	0	0	0	320,057,031	105,246,945	20,784,057	84,462,888	詳附表
總 計	425,303,976 0	185,910,380	0	95,731,895	38,414,756	0	0	0	320,057,031	105,246,945	20,784,057	84,462,888	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表 (附表)

以前年度

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理					84,462,888
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5. 國庫署未分配(+)					84,462,888
合 計					84,462,888

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 104 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		185,910,380
20縣市管區域排水治理		
BL1第一河川局	185,910,380	
BL2第二河川局	20,629,067	
BL3第三河川局	39,048,449	
BL5第五河川局	9,777,757	
BL6第六河川局	22,009,507	
BL7第七河川局	40,901,949	
BL8第八河川局	10,957,594	
BLA第十河川局	100,000	
合 計	42,486,057	185,910,380

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 104年 05月 31日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		38,414,756	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		38,414,756	
104/05/29 104-3-000079 第二河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	30,281,529		
104/05/29 104-3-000083 第五河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	7,175,403		
104/05/29 104-3-000088 第七河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	957,824		
*** 總 計		38,414,756	