

經濟部水利署及所屬

經 費 類

流域綜合治理計畫第1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
經費累計表-----	3	—	3	頁
經費累計表附表—三級用途別科目綜計表-----	4	—	5	頁
本年度可支庫款計算表-----	6	—	6	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	7	—	7	頁
庫款支付差額解釋表-----	8	—	9	頁
暫付款明細表-----	10	—	11	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
210300-6	可支庫款	341,487,678.00	222000-0	歲出預算數	3,260,291,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,148,484,685.00	222100-4	歲出分配數	2,574,709,000.00
211400-6	暫付款	332,914,671.00	213000-9	減：經費支出	751,821,966.00
212000-3	預計支用數	3,260,291,000.00		淨額	1,822,887,034.00
	合 計	5,083,178,034.00		合 計	5,083,178,034.00
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			1,180,411,220
1.210300-6 可支庫款		340,071,911	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		840,339,309	
（二）本期收入			742,820,000
1.212000-3 預計支(領)用數		742,820,000	
收入數	742,820,000		
收項總計			1,923,231,220
二、付項			
（一）本期支出			433,258,857
1.213000-9 經費支出		425,270,928	
本機關經費預算部分	425,270,928		
2.211400-6 暫付款		7,987,929	
支付數	332,914,671		
本年度部分	332,914,671		
減：收回或沖轉數	-324,926,742		
（二）本期結存			1,489,972,363
1.210300-6 可支庫款		341,487,678	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,148,484,685	
付項總計			1,923,231,220

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數						
2	1	1	1	0026000000-1-E5	5,835,000,000	0	2,574,709,000			425,270,928	0	1,822,887,034
				經濟部主管	0	0			751,821,966	0	332,914,671	
					0	5,835,000,000					0	
				0026550000-7-E5	5,835,000,000	0	2,574,709,000			425,270,928	0	1,822,887,034
				水利署及所屬	0	0			751,821,966	0	332,914,671	
					0	5,835,000,000					0	
				5826551000-8-E5	5,835,000,000	0	2,574,709,000			425,270,928	0	1,822,887,034
				河川及區域排水改善	0	0			751,821,966	0	332,914,671	
					0	5,835,000,000					0	
				5826551010-1-E5	120,500,000	0	51,860,000			767,044	0	42,974,995
				河川區域排水管理及治理	0	0			8,885,005	0	3,203,534	
					0	120,500,000					0	
				0200	108,500,000	0	41,760,000			767,044	0	32,874,995
				業務費	0	0			8,885,005	0	28,534	
					0	108,500,000					0	
				0400	12,000,000	0	10,100,000			0	0	10,100,000
				獎補助費	0	0			0	0	0	3,175,000
					0	12,000,000					0	
				5826551010-1-E5*	5,714,500,000	0	2,522,849,000			424,503,884	0	1,779,912,039
				河川區域排水管理及治理	0	0			742,936,961	0	329,711,137	
					0	5,714,500,000					0	
				0300	1,658,500,000	0	807,300,000			77,190,422	0	651,411,132
				設備及投資	0	0			155,888,868	0	144,750,733	
					0	1,658,500,000					0	
0400	4,056,000,000	0	1,715,549,000			347,313,462	0	1,128,500,907				
獎補助費	0	0			587,048,093	0	184,960,404					
	0	4,056,000,000					0					
本 月 合 計				5,835,000,000	0	2,574,709,000			425,270,928	0	1,822,887,034	
				0	0				751,821,966	0	332,914,671	
				0	5,835,000,000						0	

列印日期：104/06/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 2 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
河川區域排水管理及治理			425,270,928	751,821,966
02 業務費			767,044	8,885,005
	0203 通訊費(經常門)		56,714	234,578
		02 一般通訊費	56,714	234,578
	0215 資訊服務費(經常門)		10,695	707,777
		01 資訊操作維護費	10,695	707,777
	0219 其他業務租金(經常門)		9,255	37,020
		01 其他業務租金	9,255	37,020
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		74,958	1,150,524
		02 出席費	74,958	1,136,936
		03 講座鐘點費		4,800
		04 稿費		8,788
	0251 委辦費(經常門)			2,280,000
		03 委託辦理		2,280,000
	0271 物品(經常門)		620	11,374
		01 消耗品	620	10,540
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		351,245	1,681,188
		01 一般事務費	351,245	1,681,188
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		1,000	8,421
		01 車輛及辦公器具養護費	1,000	8,421
	0291 國內旅費(經常門)		262,557	2,774,123
		01 國內旅費	262,557	2,774,123

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 2 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
03 設備及投資			77,190,422	155,888,868
	0303 公共建設及設施費(資本門)		76,720,230	155,172,976
		01 土地改良	17,247,097	41,642,753
		99 其他營建工程	59,473,133	113,530,223
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		97,650	245,350
		01 硬體設備費	97,650	245,350
	0319 雜項設備費(資本門)		372,542	470,542
		01 雜項設備費	372,542	470,542
04 獎補助費			347,313,462	587,048,093
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		301,780,477	360,336,845
		01 特定補助	301,780,477	357,738,014
		02 一般補助		2,598,831
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		45,532,985	154,318,699
		01 特定補助	45,532,985	154,318,699
	0430 政府機關間之補助(資本門)			72,392,549
		01 政府機關間之補助		72,392,549
		經常門合計	767,044	8,885,005
		資本門合計	424,503,884	742,936,961
		經資門合計	425,270,928	751,821,966

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 06 月 18 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	可 支 庫 款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	742,820,000	2,574,709,000	433,258,857	1,084,736,637	1,489,972,363	
5826551000-8-E5	742,820,000	2,574,709,000	433,258,857	1,084,736,637	1,489,972,363	
河川及區域排水改善						
5826551010-1-E5	3,120,000	51,860,000	2,533,578	12,088,539	39,771,461	
河川區域排水管理及治理						
5826551010-1-E5 *	739,700,000	2,522,849,000	430,725,279	1,072,648,098	1,450,200,902	
河川區域排水管理及治理						
總 計	742,820,000	2,574,709,000	433,258,857	1,084,736,637	1,489,972,363	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

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
10河川區域排水管理及治理	1,148,484,685	
BL1第一河川局	13,048,048	
BL2第二河川局	50,990,992	
BL3第三河川局	17,941,866	
BL4第四河川局	76,179,351	
BL5第五河川局	211,775,302	
BL6第六河川局	563,428,116	
BL7第七河川局	143,532,700	
BL8第八河川局	28,482,324	
BL9第九河川局	41,380,758	
BLA第十河川局	1,725,228	
合 計		1,148,484,685

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

本 年 度

中華民國 103 年 06 月 18 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	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
		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				
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	2,574,709,000	1,148,484,685	0	751,821,966	332,914,671	0	0	0	2,233,221,322	341,487,678	341,170,241	317,437	詳附表
本機關預算合計	2,574,709,000	1,148,484,685	0	751,821,966	332,914,671	0	0	0	2,233,221,322	341,487,678	341,170,241	317,437	
總 計	2,574,709,000	1,148,484,685	0	751,821,966	332,914,671	0	0	0	2,233,221,322	341,487,678	341,170,241	317,437	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 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			
5826551010-1-E5					317,437
河川區域排水管理及治理					
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(+)					317,437
	付	575189	104/05/25	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年4月份健保及勞保公付部分	35,793
	付	575191	104/05/26	黃淑君等104年6月份薪資	206,854
	付	575192	104/05/26	代扣台中辦公區黃淑君等7人104年6月份勞保費(4,495元)健保費(7,733元)勞退金(1,998元)	14,226
	付	575195	104/05/26	台北辦公區唐之華等2人104年6月份薪資	60,564
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(+)					0
合 計					317,437

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 2 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	
*** 當年度歲出預算合計		332,914,671	
104 系統整體規劃及檢討		28,534	
104/05/29 104-3-000295 第二河川局05月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	14,000		
104/05/29 104-3-000295 第二河川局05月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	2,000		
104/05/29 104-3-000295 第二河川局05月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	534		
104/05/29 104-3-000331 第八河川局05月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	12,000		
104 治理工程		144,750,733	
104/05/29 104-3-000301 第七河川局05月會計報告(治理工程－資)	5,160,958		
104/05/29 104-3-000304 第四河川局05月會計報告(治理工程－資)	12,167,155		
104/05/29 104-3-000333 第六河川局05月會計報告(治理工程－資)	87,600,501		
104/05/29 104-3-000346 第九河川局05月會計報告(治理工程－資)	39,822,119		
104 應急工程		121,815,915	
104/05/29 104-3-000296 第二河川局05月會計報告(應急工程－資)	7,020,000		
104/05/29 104-3-000302 第七河川局05月會計報告(應急工程－資)	12,960,000		
104/05/29 104-3-000305 第四河川局05月會計報告(應急工程－資)	12,123,749		
104/05/29 104-3-000316 第一河川局05月會計報告(應急工程－資)	3,444,842		
104/05/29 104-3-000319 第三河川局05月會計報告(應急工程－資)	9,965,712		
104/05/29 104-3-000321 第五河川局05月會計報告(應急工程－資)	44,395,725		
104/05/29 104-3-000334 第六河川局05月會計報告(應急工程－資)	29,641,072		
104/05/29 104-3-000347 第九河川局05月會計報告(應急工程－資)	2,264,815		
104 績優自主防災社區獎勵		3,175,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 2 頁 共 2 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	
104/05/29 104-3-000297 第二河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	105,000		
104/05/29 104-3-000297 第二河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	215,000		
104/05/29 104-3-000320 第三河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	865,000		
104/05/29 104-3-000320 第三河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	200,000		
104/05/29 104-3-000322 第五河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	300,000		
104/05/29 104-3-000332 第八河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	400,000		
104/05/29 104-3-000332 第八河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	100,000		
104/05/29 104-3-000335 第六河川局05月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	990,000		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		54,399,112	
104/05/29 104-3-000303 第七河川局05月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程一資)	38,631,031		
104/05/29 104-3-000323 第五河川局05月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程一資)	15,768,081		
104 補助縣道橋梁改建工程		8,745,377	
104/05/29 104-3-000298 第二河川局05月會計報告(補助縣道橋梁改建工程一資)	8,745,377		
*** 總 計		332,914,671	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 6 / 1 機關頁次： 13

資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 38

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040501	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,160,000.00 349,360,000.00	7,450,533.00	341,909,467.00	05
1040501	5826551010-1-E5	PV	575165	104104051013208	349,360,000.00	3,296.00 7,453,829.00	341,906,171.00	
1040501	5826551010-1-E5	PV	575174	104104051013209	349,360,000.00	2,097.00 7,455,926.00	341,904,074.00	
1040501	5826551010-1-E5	PV	575175	104104051013210	349,360,000.00	13,244.00 7,469,170.00	341,890,830.00	
1040504	5826551010-1-E5	PV	575178	104104051043380	349,360,000.00	40,278.00 7,509,448.00	341,850,552.00	
1040507	5826551010-1-E5	PV	575179	104104051073343	349,360,000.00	143,512.00 7,652,960.00	341,707,040.00	
1040513	5826551010-1-E5	PV	575180	104104051133065	349,360,000.00	27,193.00 7,680,153.00	341,679,847.00	
1040513	5826551010-1-E5	PV	575181	104104051133064	349,360,000.00	35,987.00 7,716,140.00	341,643,860.00	
1040518	5826551010-1-E5	PV	575182	104104051183026	349,360,000.00	28,835.00 7,744,975.00	341,615,025.00	
1040518	5826551010-1-E5	PV	575183	104104051183027	349,360,000.00	378.00 7,745,353.00	341,614,647.00	
1040520	5826551010-1-E5	PV	575184	104104051203074	349,360,000.00	27,130.00 7,772,483.00	341,587,517.00	
1040522	5826551010-1-E5	PV	575185	104104051223389	349,360,000.00	48,189.00 7,820,672.00	341,539,328.00	
1040525	5826551010-1-E5	PV	575186	104104051253108	349,360,000.00	17,982.00 7,838,654.00	341,521,346.00	
1040525	5826551010-1-E5	PV	575187	104104051253106	349,360,000.00	10,114.00 7,848,768.00	341,511,232.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104060110385507

中華民國 104 年度

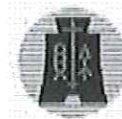
支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 104 / 6 / 1 機關頁次: 14

資料日期: 104 / 05 / 31 總頁次: 38

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040525	5826551010-1-E5	PV	575188	104104051253110	349,360,000.00	10,299.00 7,859,067.00	341,500,933.00	
1040528	5826551010-1-E5	PV	575189	104104051283304	349,360,000.00	35,793.00 7,894,860.00	341,465,140.00	
1040528	5826551010-1-E5	PV	575190	104104051283303	349,360,000.00	2,000.00 7,896,860.00	341,463,140.00	
1040528	5826551010-1-E5	PV	575192	104104051283305	349,360,000.00	14,226.00 7,911,086.00	341,448,914.00	
1040528	5826551010-1-E5	PV	575197	104104051283306	349,360,000.00	2,000.00 7,913,086.00	341,446,914.00	
1040528	5826551010-1-E5	PV	575198	104104051283307	349,360,000.00	9,255.00 7,922,341.00	341,437,659.00	
1040529	5826551010-1-E5	PV	575191	104104051293182	349,360,000.00	206,854.00 8,129,195.00	341,230,805.00	
1040529	5826551010-1-E5	PV	575195	104104051293183	349,360,000.00	60,564.00 8,189,759.00	341,170,241.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		21,899,842.00	1,096,589.00	20,803,253.00	
1040512	5826551020-5-A8	PV	560014	104104051123112	21,899,842.00	1,019.00 1,097,608.00	20,802,234.00	
1040513	5826551020-5-A8	PV	560015	104104051133067	21,899,842.00	10,397.00 1,108,005.00	20,791,837.00	
1040513	5826551020-5-A8	PV	560016	104104051133068	21,899,842.00	5,945.00 1,113,950.00	20,785,892.00	
1040520	5826551020-5-A8	PV	560017	104104051203069	21,899,842.00	1,835.00 1,115,785.00	20,784,057.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		130,721,000.00	63,327,123.00	67,393,877.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104060110385507