

# 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 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫 (會計科用)

# 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 06 月 30 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	39,309,985.00	221100-9	應付歲出款	228,431,967.00
210600-0	所屬機關保留庫款	217,224,601.00	221400-2	應付歲出保留款	41,810,025.00
211400-6	暫付款	13,707,406.00			
	合 計	270,241,992.00		合 計	270,241,992.00
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06月01日起至104年06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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			291,157,325
二、付項			
(一) 本期支出			34,622,739
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		57,501,662	
支付數	57,501,662		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		1,828,427	
支付數	1,828,427		
3.211400-6 暫付款		-24,707,350	
支付數	13,707,406		
以前年度部分	13,707,406		
減：收回或沖轉數	-38,414,756		
(二) 本期結存			256,534,586
1.210500-5 保留庫款		39,309,985	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		217,224,601	
付項總計			291,157,325

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 06 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 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調 整 數 應付數 保留數	轉 入 數 餘 額 應付數 保留數	備 註							
	款	項	目 代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	2		0026000000-1-A8	380,507,973	0		57,501,662	152,076,006		228,431,967	13,707,406	0						
			經濟部主管	44,796,003	0		1,828,427	2,985,978		41,810,025	0	0						
	1		0026550000-7-A8	380,507,973	0		57,501,662	152,076,006		228,431,967	13,707,406	0						
			水利署及所屬	44,796,003	0		1,828,427	2,985,978		41,810,025	0	0						
		1	5826551000-8-A8	380,507,973	0		57,501,662	152,076,006		228,431,967	13,707,406	0						
			河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		1,828,427	2,985,978		41,810,025	0	0						
			5826551020-5-A8*	380,507,973	0		57,501,662	152,076,006		228,431,967	13,707,406	0						
			縣市管區域排水治理	44,796,003	0		1,828,427	2,985,978		41,810,025	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		57,501,662	147,212,598		228,431,967	13,707,406	0						
			設備及投資	44,796,003	0		1,828,427	2,985,978		41,810,025	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		57,501,662	152,076,006		228,431,967	13,707,406	0						
				44,796,003	0		1,828,427	2,985,978		41,810,025	0	0						
			本 月 合 計	380,507,973	0		57,501,662	152,076,006		228,431,967	13,707,406	0						
				44,796,003	0		1,828,427	2,985,978		41,810,025	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 06 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	387,226,678	34,622,739	130,692,092	256,534,586	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	34,622,739	130,692,092	256,534,586	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	34,622,739	130,692,092	256,534,586	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	34,622,739	130,692,092	256,534,586	
合 計	387,226,678	34,622,739	130,692,092	256,534,586	

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 06 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	425,303,976 0	217,224,601	0	155,061,984	13,707,406	0	0	0	385,993,991	39,309,985	20,764,221	18,545,764	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	425,303,976 0	217,224,601	0	155,061,984	13,707,406	0	0	0	385,993,991	39,309,985	20,764,221	18,545,764	
5826550000-2-A8 農業支出	425,303,976 0	217,224,601	0	155,061,984	13,707,406	0	0	0	385,993,991	39,309,985	20,764,221	18,545,764	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	425,303,976 0	217,224,601	0	155,061,984	13,707,406	0	0	0	385,993,991	39,309,985	20,764,221	18,545,764	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	425,303,976 0	217,224,601	0	155,061,984	13,707,406	0	0	0	385,993,991	39,309,985	20,764,221	18,545,764	詳附表
總 計	425,303,976 0	217,224,601	0	155,061,984	13,707,406	0	0	0	385,993,991	39,309,985	20,764,221	18,545,764	

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 06 月 30 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					18,545,764
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(+)					18,545,764
合 計					18,545,764



經濟部水利署及所屬  
所屬機關保留庫款明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		217,224,601
20縣市管區域排水治理	217,224,601	
BL1第一河川局	20,507,965	
BL2第二河川局	39,046,671	
BL3第三河川局	9,756,217	
BL5第五河川局	11,398,331	
BL6第六河川局	32,169,551	
BL7第七河川局	10,953,796	
BL8第八河川局	100,000	
BLA第十河川局	93,292,070	
合 計		217,224,601

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 104年 06 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		13,707,406	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		13,707,406	
104/06/30 104-3-000098 第二河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	4,004		
104/06/30 104-3-000102 第五河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	13,694,348		
104/06/30 104-3-000105 第六河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	9,054		
*** 總 計		13,707,406	