

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 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 (印)

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 06 月 30 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	49,118,720.00	222000-0 歲出預算數	2,680,768,000.00
210400-0 所屬機關可支庫款	1,484,247,476.00	222100-4 歲出分配數	3,154,232,000.00
211400-6 暫付款	356,924,735.00	213000-9 減：經費支出	1,263,941,069.00
212000-3 預計支用數	2,680,768,000.00	淨額	1,890,290,931.00
合 計	4,571,058,931.00	合 計	4,571,058,931.00
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			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	
(二) 本期收入			579,523,000
1.212000-3 預計支(領)用數		579,523,000	
收入數	579,523,000		
收項總計			2,069,495,363
二、付項			
(一) 本期支出			536,129,167
1.213000-9 經費支出		512,119,103	
本機關經費預算部分	512,119,103		
2.211400-6 暫付款		24,010,064	
支付數	356,924,735		
本年度部分	356,924,735		
減：收回或沖轉數	-332,914,671		
(二) 本期結存			1,533,366,196
1.210300-6 可支庫款		49,118,720	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,484,247,476	
付項總計			2,069,495,363

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 06 月 30 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	應付款	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	(暫付款) 備註(材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱		第一預備金	全年預算數						
2				0026000000-1-E5	5,835,000,000	0	3,154,232,000				512,119,103	0	1,890,290,931
				經濟部主管	0	0					1,263,941,069	0	356,924,735
					0	5,835,000,000						0	0
	1			0026550000-7-E5	5,835,000,000	0	3,154,232,000				512,119,103	0	1,890,290,931
				水利署及所屬	0	0					1,263,941,069	0	356,924,735
					0	5,835,000,000						0	0
		1		5826551000-8-E5	5,835,000,000	0	3,154,232,000				512,119,103	0	1,890,290,931
				河川及區域排水改善	0	0					1,263,941,069	0	356,924,735
					0	5,835,000,000						0	0
			1	5826551010-1-E5	120,500,000	0	55,840,000				2,828,704	0	44,126,291
				河川區域排水管理及治理	0	0					11,713,709	0	4,075,000
					0	120,500,000						0	0
				0200	108,500,000	0	45,740,000				2,828,704	0	34,026,291
				業務費	0	0					11,713,709	0	50,000
					0	108,500,000						0	0
				0400	12,000,000	0	10,100,000				0	0	10,100,000
				獎補助費	0	0					0	0	4,025,000
					0	12,000,000						0	0
			1	5826551010-1-E5*	5,714,500,000	0	3,098,392,000				509,290,399	0	1,846,164,640
				河川區域排水管理及治理	0	0					1,252,227,360	0	352,849,735
					0	5,714,500,000						0	0
				0300	1,658,500,000	0	954,736,000				98,757,784	0	700,089,348
				設備及投資	0	0					254,646,652	0	178,534,393
					0	1,658,500,000						0	0
				0400	4,056,000,000	0	2,143,656,000				410,532,615	0	1,146,075,292
				獎補助費	0	0					997,580,708	0	174,315,342
					0	4,056,000,000						0	0
				本 月 合 計	5,835,000,000	0	3,154,232,000				512,119,103	0	1,890,290,931
					0	0					1,263,941,069	0	356,924,735
					0	5,835,000,000						0	0

列印日期：104/07/01

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 06 月 30 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			512,119,103	1,263,941,069
02 業務費			2,828,704	11,713,709
	0203 通訊費(經常門)		57,285	291,863
		02 一般通訊費	57,285	291,863
	0215 資訊服務費(經常門)			707,777
		01 資訊操作維護費		707,777
	0219 其他業務租金(經常門)			37,020
		01 其他業務租金		37,020
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		58,800	1,209,324
		02 出席費	54,000	1,190,936
		03 講座鐘點費	4,800	9,600
		04 稿費		8,788
	0251 委辦費(經常門)		2,067,000	4,347,000
		03 委託辦理	2,067,000	4,347,000
	0271 物品(經常門)			11,374
		01 消耗品		10,540
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		370,114	2,051,302
		01 一般事務費	370,114	2,051,302
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)			8,421
		01 車輛及辦公器具養護費		8,421
	0291 國內旅費(經常門)		275,505	3,049,628
		01 國內旅費	275,505	3,049,628

列印日期：104/07/01 10:16:34

報表代號：AR097G

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 06 月 30 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			98,757,784	254,646,652
	0303 公共建設及設施費(資本門)		98,590,784	253,763,760
		01 土地改良	17,580,817	59,223,570
		99 其他營建工程	81,009,967	194,540,190
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		167,000	412,350
		01 硬體設備費	167,000	412,350
	0319 雜項設備費(資本門)			470,542
		01 雜項設備費		470,542
04 獎補助費			410,532,615	997,580,708
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		377,742,448	738,079,293
		01 特定補助	377,742,448	735,480,462
		02 一般補助		2,598,831
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		32,790,167	187,108,866
		01 特定補助	31,064,247	185,382,946
		02 一般補助	1,725,920	1,725,920
	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	2,828,704	11,713,709
		資本門合計	509,290,399	1,252,227,360
		經資門合計	512,119,103	1,263,941,069

列印日期：104/07/01 10:16:34

報表代號：AR097G

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 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	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	579,523,000	3,154,232,000	536,129,167	1,620,865,804	1,533,366,196	
5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	579,523,000	3,154,232,000	536,129,167	1,620,865,804	1,533,366,196	
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	3,980,000	55,840,000	3,700,170	15,788,709	40,051,291	
5826551010-1-E5 * 河川區域排水管理及治理	575,543,000	3,098,392,000	532,428,997	1,605,077,095	1,493,314,905	
總 計	579,523,000	3,154,232,000	536,129,167	1,620,865,804	1,533,366,196	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

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
10河川區域排水管理及治理	1,484,247,476	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	600,000	
BL1第一河川局	14,686,742	
BL2第二河川局	54,767,742	
BL3第三河川局	29,914,830	
BL4第四河川局	100,971,601	
BL5第五河川局	272,440,178	
BL6第六河川局	640,298,363	
BL7第七河川局	297,389,390	
BL8第八河川局	27,346,389	
BL9第九河川局	42,059,044	
BLA第十河川局	3,773,197	
合 計		1,484,247,476

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 06 月 30 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	3,154,232,000	1,484,247,476	0	1,263,941,069	356,924,735	0	0	0	3,105,113,280	49,118,720	48,802,545	316,175	詳附表
本機關預算合計	3,154,232,000	1,484,247,476	0	1,263,941,069	356,924,735	0	0	0	3,105,113,280	49,118,720	48,802,545	316,175	
總 計	3,154,232,000	1,484,247,476	0	1,263,941,069	356,924,735	0	0	0	3,105,113,280	49,118,720	48,802,545	316,175	

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 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			
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理					316,175
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(+)					316,175
	付	575210	104/06/22	黃淑君等104年7月份薪資	207,420
	付	575216	104/06/23	台北辦公區唐之華等2人104年7月份薪資	60,073
	付	575218	104/06/24	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年5月份健保公付部分	35,793
	付	575219	104/06/26	「舊濁水溪排水幹線等七條排水治理計畫」等審議會議委員出席費	12,889
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					316,175

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 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		356,924,735	
104 系統整體規劃及檢討		50,000	
104/06/30 104-3-000391 第三河川局06月會計報告(系統整體規劃及檢討一經)	50,000		
104 治理工程		178,534,393	
104/06/30 104-3-000373 第二河川局06月會計報告(治理工程一資)	7,331,004		
104/06/30 104-3-000383 第六河川局06月會計報告(治理工程一資)	107,558,089		
104/06/30 104-3-000394 第四河川局06月會計報告(治理工程一資)	18,338,170		
104/06/30 104-3-000406 第七河川局06月會計報告(治理工程一資)	5,165,545		
104/06/30 104-3-000409 第九河川局06月會計報告(治理工程一資)	39,822,119		
104/06/30 104-3-000418 第五河川局06月會計報告(治理工程一資)	319,466		
104 應急工程		102,121,515	
104/06/30 104-3-000374 第二河川局06月會計報告(應急工程一資)	7,020,000		
104/06/30 104-3-000384 第六河川局06月會計報告(應急工程一資)	28,431,649		
104/06/30 104-3-000387 第一河川局06月會計報告(應急工程一資)	3,444,842		
104/06/30 104-3-000392 第三河川局06月會計報告(應急工程一資)	5,197,662		
104/06/30 104-3-000395 第四河川局06月會計報告(應急工程一資)	3,321,000		
104/06/30 104-3-000407 第七河川局06月會計報告(應急工程一資)	21,494,080		
104/06/30 104-3-000410 第九河川局06月會計報告(應急工程一資)	2,264,815		
104/06/30 104-3-000419 第五河川局06月會計報告(應急工程一資)	30,947,467		
104 績優自主防災社區獎勵		4,025,000	
104/06/30 104-3-000375 第二河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	105,000		

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 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/30 104-3-000375 第二河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	215,000		
104/06/30 104-3-000385 第六河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	990,000		
104/06/30 104-3-000393 第三河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	865,000		
104/06/30 104-3-000393 第三河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	200,000		
104/06/30 104-3-000396 第四河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	320,000		
104/06/30 104-3-000411 第九河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	50,000		
104/06/30 104-3-000415 第八河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	400,000		
104/06/30 104-3-000415 第八河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	100,000		
104/06/30 104-3-000420 第五河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	465,000		
104/06/30 104-3-000433 第一河川局06月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	315,000		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		54,399,112	
104/06/30 104-3-000408 第七河川局06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		
104/06/30 104-3-000421 第五河川局06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		17,794,715	
104/06/30 104-3-000376 第二河川局06月會計報告(補助縣道橋梁改建工程一資)	8,745,377		
104/06/30 104-3-000386 第六河川局06月會計報告(補助縣道橋梁改建工程一資)	9,049,338		
*** 總 計		356,924,735	

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/ 7 / 1 機關頁次: 14
資料日期: 104/ 06 / 30 總頁次: 42

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				
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00		0.00	397,903.00		
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		349,360,000.00		8,189,759.00	341,170,241.00		
1040601	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,400,000.00 351,760,000.00		8,189,759.00	343,570,241.00		06
1040601	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,400,000.00 349,360,000.00		8,189,759.00	341,170,241.00		06
1040601	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,400,000.00 351,760,000.00		8,189,759.00	343,570,241.00		06
1040601	5826551010-1-E5	PV	575194	104104061013361	351,760,000.00		2,097.00 8,191,856.00	343,568,144.00		
1040601	5826551010-1-E5	PV	575196	104104061013372	351,760,000.00		3,296.00 8,195,152.00	343,564,848.00		
1040603	5826551010-1-E5	PV	575199	104104061033676	351,760,000.00		1,012.00 8,196,164.00	343,563,836.00		
1040603	5826551010-1-E5	PV	575200	104104061033677	351,760,000.00		7,440.00 8,203,604.00	343,556,396.00		
1040603	5826551010-1-E5	PV	575201	104104061033678	351,760,000.00		78,040.00 8,281,644.00	343,478,356.00		
1040609	5826551010-1-E5	PV	575202	104104061093078	351,760,000.00		49,977.00 8,331,621.00	343,428,379.00		
1040610	5826551010-1-E5	PV	575203	104104061100033	351,760,000.00		292,000,000.00 300,331,621.00	51,428,379.00		
1040610	5826551010-1-E5	PV	575204	104104061103534	351,760,000.00		143,713.00 300,475,334.00	51,284,666.00		
1040612	5826551010-1-E5	PV	575205	104104061123406	351,760,000.00		41,308.00 300,516,642.00	51,243,358.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

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 / 7 / 1 機關頁次: 15
資料日期: 104 / 06 / 30 總頁次: 42

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		
1040612	5826551010-1-E5	PV	575206	104104061123407	351,760,000.00	2,067,000.00 302,583,642.00	49,176,358.00	
1040615	5826551010-1-E5	PV	575207	104104061153635	351,760,000.00	17,982.00 302,601,624.00	49,158,376.00	
1040615	5826551010-1-E5	PV	575208	104104061153617	351,760,000.00	4,800.00 302,606,424.00	49,153,576.00	
1040624	5826551010-1-E5	PV	575209	104104061243720	351,760,000.00	34,856.00 302,641,280.00	49,118,720.00	
1040626	5826551010-1-E5	PV	575218	104104061263550	351,760,000.00	35,793.00 302,677,073.00	49,082,927.00	
1040629	5826551010-1-E5	PV	575210	104104061293042	351,760,000.00	207,420.00 302,884,493.00	48,875,507.00	
1040629	5826551010-1-E5	PV	575216	104104061293041	351,760,000.00	60,073.00 302,944,566.00	48,815,434.00	
1040630	5826551010-1-E5	PV	575219	104104061303623	351,760,000.00	12,889.00 302,957,455.00	48,802,545.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		21,899,842.00	1,115,785.00	20,784,057.00	
1040605	5826551020-5-A8	PV	560018	104104061053721	21,899,842.00	9,195.00 1,124,980.00	20,774,862.00	
1040622	5826551020-5-A8	PV	560019	104104061223542	21,899,842.00	8,806.00 1,133,786.00	20,766,056.00	
1040622	5826551020-5-A8	PV	560020	104104061223561	21,899,842.00	1,835.00 1,135,621.00	20,764,221.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		142,435,000.00	66,724,234.00	75,710,766.00	
1040601	5826551201-0-000	YB	10400100	1040003823	8,152,000.00 150,587,000.00	66,724,234.00	83,862,766.00	06



財政部國庫署
National Treasury Administration