

# 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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (兩)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫 會計報告專用

# 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 07 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     | 22,286,461.00  | 221100-9 應付歲出款   | 226,090,432.00 |
| 210600-0 所屬機關保留庫款 | 231,700,702.00 | 221400-2 應付歲出保留款 | 41,595,083.00  |
| 211400-6 暫付款      | 13,698,352.00  |                  |                |
| 合 計               | 267,685,515.00 | 合 計              | 267,685,515.00 |
| 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 07 月 01 日起至 104 年 07 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                 |             |             | 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 |             |
| (二) 本期收入                 |             |             |             |
| 收項總計                     |             |             | 256,534,586 |
| 二、付項                     |             |             |             |
| (一) 本期支出                 |             |             | 2,547,423   |
| 1.221100-9 應付歲出款以前年度部分   |             | 2,341,535   |             |
| 支付數                      | 2,341,535   |             |             |
| 2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 |             | 214,942     |             |
| 支付數                      | 214,942     |             |             |
| 3.211400-6 暫付款           |             | -9,054      |             |
| 支付數                      | 13,698,352  |             |             |
| 以前年度部分                   | 13,698,352  |             |             |
| 減：收回或沖轉數                 | -13,707,406 |             |             |
| (二) 本期結存                 |             |             | 253,987,163 |
| 1.210500-5 保留庫款          |             | 22,286,461  |             |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款      |             | 231,700,702 |             |
| 付項總計                     |             |             | 256,534,586 |

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

| 年<br>度<br>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  |
|             |     |   |                  | 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        | (暫付數) |           | (材料) |
|             |     |   |                  |             |        |      |           |             |       |             |            |       |           |      |
| 102         | 2   |   | 0026000000-1-A8  | 380,507,973 | 0      |      | 2,341,535 | 154,417,541 |       | 226,090,432 | 13,698,352 | 0     |           |      |
|             |     |   | 經濟部主管            | 44,796,003  | 0      |      | 214,942   | 3,200,920   |       | 41,595,083  | 0          | 0     |           |      |
|             | 1   |   | 0026550000-7-A8  | 380,507,973 | 0      |      | 2,341,535 | 154,417,541 |       | 226,090,432 | 13,698,352 | 0     |           |      |
|             |     |   | 水利署及所屬           | 44,796,003  | 0      |      | 214,942   | 3,200,920   |       | 41,595,083  | 0          | 0     |           |      |
|             |     | 1 | 5826551000-8-A8  | 380,507,973 | 0      |      | 2,341,535 | 154,417,541 |       | 226,090,432 | 13,698,352 | 0     |           |      |
|             |     |   | 河川排水及事業海堤改善      | 44,796,003  | 0      |      | 214,942   | 3,200,920   |       | 41,595,083  | 0          | 0     |           |      |
|             |     |   | 5826551020-5-A8* | 380,507,973 | 0      |      | 2,341,535 | 154,417,541 |       | 226,090,432 | 13,698,352 | 0     |           |      |
|             |     |   | 縣市管區域排水治理        | 44,796,003  | 0      |      | 214,942   | 3,200,920   |       | 41,595,083  | 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      |      | 2,341,535 | 149,554,133 |       | 226,090,432 | 13,698,352 | 0     |           |      |
|             |     |   | 設備及投資            | 44,796,003  | 0      |      | 214,942   | 3,200,920   |       | 41,595,083  | 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      |      | 2,341,535 | 154,417,541 |       | 226,090,432 | 13,698,352 | 0     |           |      |
|             |     |   |                  | 44,796,003  | 0      |      | 214,942   | 3,200,920   |       | 41,595,083  | 0          | 0     |           |      |
|             |     |   | 本 月 合 計          | 380,507,973 | 0      |      | 2,341,535 | 154,417,541 |       | 226,090,432 | 13,698,352 | 0     |           |      |
|             |     |   |                  | 44,796,003  | 0      |      | 214,942   | 3,200,920   |       | 41,595,083  | 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 07 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<br>結 轉 數 | 向庫支用(領)數      |               | 本 月 底 止<br>可支用數餘額 | 說 明 |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
|                                |                  | 本 月<br>支用(領)數 | 累 計<br>支用(領)數 |                   |     |
| 102年度                          | 387,226,678      | 2,547,423     | 133,239,515   | 253,987,163       |     |
| 甲、本機關經費預算部分                    | 387,226,678      | 2,547,423     | 133,239,515   | 253,987,163       |     |
| 5826551000-8-A8<br>河川排水及事業海堤改善 | 387,226,678      | 2,547,423     | 133,239,515   | 253,987,163       |     |
| 5826551020-5-A8*<br>縣市管區域排水治理  | 387,226,678      | 2,547,423     | 133,239,515   | 253,987,163       |     |
| 合 計                            | 387,226,678      | 2,547,423     | 133,239,515   | 253,987,163       |     |

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 07 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<br>轉入數      | 支 出 數       |        |             |            |     |     |     |             | 本署<br>帳面結存 | 國庫署<br>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<br>0 | 231,700,702 | 0      | 157,618,461 | 13,698,352 | 0   | 0   | 0   | 403,017,515 | 22,286,461 | 20,758,666   | 1,527,795 |       |
| 0026550000-7-A8<br>水利署及所屬 合計   | 425,303,976<br>0 | 231,700,702 | 0      | 157,618,461 | 13,698,352 | 0   | 0   | 0   | 403,017,515 | 22,286,461 | 20,758,666   | 1,527,795 |       |
| 5826550000-2-A8<br>農業支出        | 425,303,976<br>0 | 231,700,702 | 0      | 157,618,461 | 13,698,352 | 0   | 0   | 0   | 403,017,515 | 22,286,461 | 20,758,666   | 1,527,795 |       |
| 5826551000-8-A8<br>河川排水及事業海堤改善 | 425,303,976<br>0 | 231,700,702 | 0      | 157,618,461 | 13,698,352 | 0   | 0   | 0   | 403,017,515 | 22,286,461 | 20,758,666   | 1,527,795 |       |
| 5826551020-5-A8<br>縣市管區域排水治理   | 425,303,976<br>0 | 231,700,702 | 0      | 157,618,461 | 13,698,352 | 0   | 0   | 0   | 403,017,515 | 22,286,461 | 20,758,666   | 1,527,795 | 詳附表   |
| 總 計                            | 425,303,976<br>0 | 231,700,702 | 0      | 157,618,461 | 13,698,352 | 0   | 0   | 0   | 403,017,515 | 22,286,461 | 20,758,666   | 1,527,795 |       |

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 07 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<br>縣市管區域排水治理 |                             |   |      |     | 1,527,795 |
| 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(+)                 |                             |   |      |     | 1,527,795 |
| 合 計                          |                             |   |      |     | 1,527,795 |



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 07 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 |             | 231,700,702 |
| 20縣市管區域排水治理        | 231,700,702 |             |
| BL1第一河川局           | 20,338,340  |             |
| BL2第二河川局           | 38,858,340  |             |
| BL3第三河川局           | 9,756,217   |             |
| BL5第五河川局           | 11,396,591  |             |
| BL6第六河川局           | 30,401,414  |             |
| BL7第七河川局           | 10,544,446  |             |
| BL8第八河川局           | 99,000      |             |
| BLA第十河川局           | 110,306,354 |             |
| 合 計                |             | 231,700,702 |

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 07月 31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  |            | 13,698,352 |     |
| 102 縣市管區域排水治理—治理工程                                    |            | 13,698,352 |     |
| 104/07/31 104-3-000125 第二河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 4,004      |            |     |
| 104/07/31 104-3-000126 第五河川局07月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資) | 13,694,348 |            |     |
| *** 總 計   |            | 13,698,352 |     |