

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 7 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬(兩)
主任主

機關長官

經濟部水利署楊偉甫會計
代理署長楊偉甫專用

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	—	6	頁
本年度可支庫款計算表-----	7	—	7	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	8	—	8	頁
庫款支付差額解釋表-----	9	—	10	頁
暫付款明細表-----	11	—	12	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
210300-6	可支庫款	50,735,251.00	222000-0	歲出預算數	2,364,521,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,569,873,687.00	222100-4	歲出分配數	3,470,479,000.00
211400-6	暫付款	326,614,613.00	213000-9	減：經費支出	1,523,255,449.00
212000-3	預計支用數	2,364,521,000.00		淨額	1,947,223,551.00
	合 計	4,311,744,551.00		合 計	4,311,744,551.00
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			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	
(二) 本期收入			316,247,000
1.212000-3 預計支(領)用數		316,247,000	
收入數	316,247,000		
收項總計			1,849,613,196
二、付項			
(一) 本期支出			229,004,258
1.213000-9 經費支出		259,314,380	
本機關經費預算部分	259,314,380		
2.211400-6 暫付款		-30,310,122	
支付數	326,614,613		
本年度部分	326,614,613		
減：收回或沖轉數	-356,924,735		
(二) 本期結存			1,620,608,938
1.210300-6 可支庫款		50,735,251	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,569,873,687	
付項總計			1,849,613,196

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 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
					第一預備金	全年度預算數		字	起迄 號數			
2				002600000-1-E5 經濟部主管	5,835,000,000	0	3,470,479,000			259,314,380	0	1,947,223,551
					0	0				1,523,255,449	0	326,614,613
					0	5,835,000,000						0
	1			0026550000-7-E5 水利署及所屬	5,835,000,000	0	3,470,479,000			259,314,380	0	1,947,223,551
					0	0				1,523,255,449	0	326,614,613
					0	5,835,000,000						0
		1		5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	5,835,000,000	0	3,470,479,000			259,314,380	0	1,947,223,551
					0	0				1,523,255,449	0	326,614,613
					0	5,835,000,000						0
			1	5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	120,500,000	0	62,940,000			1,819,096	0	49,407,195
					0	-26,100,000				13,532,805	0	3,386,172
					0	94,400,000						0
				0200 業務費	108,500,000	0	52,840,000			1,104,096	0	40,022,195
					0	-33,300,000				12,817,805	0	76,172
					0	75,200,000						0
				0400 獎補助費	12,000,000	0	10,100,000			715,000	0	9,385,000
					0	7,200,000				715,000	0	3,310,000
					0	19,200,000						0
			1	5826551010-1-E5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000	0	3,407,539,000			257,495,284	0	1,897,816,356
					0	26,100,000				1,509,722,644	0	323,228,441
					0	5,740,600,000						0
				0300 設備及投資	1,658,500,000	0	1,101,896,000			135,440,813	0	711,808,535
					0	-68,200,000				390,087,465	0	144,467,938
					0	1,590,300,000						0
				0400 獎補助費	4,056,000,000	0	2,305,643,000			122,054,471	0	1,186,007,821
					0	94,300,000				1,119,635,179	0	178,760,503
					0	4,150,300,000						0
				本 月 合 計	5,835,000,000	0	3,470,479,000			259,314,380	0	1,947,223,551
					0	0				1,523,255,449	0	326,614,613
					0	5,835,000,000						0

列印日期：104/07/31
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 07 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			259,314,380	1,523,255,449
02 業務費			1,104,096	12,817,805
	0203 通訊費(經常門)		54,473	346,336
		02 一般通訊費	54,473	346,336
	0215 資訊服務費(經常門)		10,611	718,388
		01 資訊操作維護費	10,611	718,388
	0219 其他業務租金(經常門)		18,510	55,530
		01 其他業務租金	18,510	55,530
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		81,474	1,290,798
		02 出席費	62,274	1,253,210
		03 講座鐘點費	19,200	28,800
		04 稿費		8,788
	0251 委辦費(經常門)			4,347,000
		03 委託辦理		4,347,000
	0271 物品(經常門)		12,651	24,025
		01 消耗品	530	11,070
		02 非消耗品	12,121	12,121
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		728,161	2,779,463
		01 一般事務費	728,161	2,779,463
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		3,820	12,241
		01 車輛及辦公器具養護費	3,820	12,241
	0291 國內旅費(經常門)		194,396	3,244,024

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 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 07 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		
		01 國內旅費	194,396	3,244,024
03 設備及投資			135,440,813	390,087,465
	0303 公共建設及設施費(資本門)		134,948,163	388,711,923
		01 土地改良	74,201,385	133,424,955
		99 其他營建工程	60,746,778	255,286,968
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		492,650	905,000
		01 硬體設備費	97,650	510,000
		07 系統開發費	395,000	395,000
	0319 雜項設備費(資本門)			470,542
		01 雜項設備費		470,542
04 獎補助費			122,769,471	1,120,350,179
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		96,789,985	834,869,278
		01 特定補助	91,592,323	827,072,785
		02 一般補助	5,197,662	7,796,493
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		715,000	715,000
		01 特定補助	715,000	715,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		25,264,486	212,373,352
		01 特定補助	25,264,486	210,647,432
		02 一般補助		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	1,819,096	13,532,805
		資本門合計	257,495,284	1,509,722,644

列印日期：104/07/31 19:53:26

報表代號：AR097G

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 07 月 31 日止

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		
		經資門合計	259,314,380	1,523,255,449

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 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	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	316,247,000	3,470,479,000	229,004,258	1,849,870,062	1,620,608,938	
5826551000-8-E5						
河川及區域排水改善	316,247,000	3,470,479,000	229,004,258	1,849,870,062	1,620,608,938	
5826551010-1-E5						
河川區域排水管理及治理	7,100,000	62,940,000	1,130,268	16,918,977	46,021,023	
5826551010-1-E5 *						
河川區域排水管理及治理	309,147,000	3,407,539,000	227,873,990	1,832,951,085	1,574,587,915	
總計	316,247,000	3,470,479,000	229,004,258	1,849,870,062	1,620,608,938	

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 07 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	1,569,873,687	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,750,000	
BL1第一河川局	26,235,221	
BL2第二河川局	44,107,786	
BL3第三河川局	39,190,697	
BL4第四河川局	137,544,021	
BL5第五河川局	298,960,860	
BL6第六河川局	606,236,383	
BL7第七河川局	342,396,330	
BL8第八河川局	27,698,471	
BL9第九河川局	38,305,229	
BLA第十河川局	7,448,689	
合 計		1,569,873,687

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 07 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	3,470,479,000	1,569,873,687	0	1,523,255,449	326,614,613	0	0	0	3,419,743,749	50,735,251	50,428,544	306,707	詳附表
河川區域排水管理及治理													
本機關預算合計	3,470,479,000	1,569,873,687	0	1,523,255,449	326,614,613	0	0	0	3,419,743,749	50,735,251	50,428,544	306,707	
總 計	3,470,479,000	1,569,873,687	0	1,523,255,449	326,614,613	0	0	0	3,419,743,749	50,735,251	50,428,544	306,707	

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 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					
5826551010-1-E5						306,707	
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(+)						306,707	
	付	575235	104/07/22	黃淑君等104年8份薪資		206,554	
	付	575239	104/07/22	代扣八仙氣爆捐款		500	
	付	575241	104/07/23	台北辦公區唐之華等2人104年8月份薪資		60,564	
	付	575242	104/07/23	代扣台北辦公區唐之華等2人104年6月份勞保費(1,332元)健保費(1,964元)		3,296	
	付	575245	104/07/24	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年6月份勞保費(21,492元)及健保費(14,301元)公付部分		35,793	
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						306,707	

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 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		326,614,613	
104 系統整體規劃及檢討		76,172	
104/07/31 104-3-000522 第六河川局07月會計報告(系統整體規劃及檢討一經)	52,172		
104/07/31 104-3-000522 第六河川局07月會計報告(系統整體規劃及檢討一經)	24,000		
104 治理工程		144,467,938	
104/07/31 104-3-000474 第四河川局07月會計報告(治理工程一資)	18,338,170		
104/07/31 104-3-000481 第七河川局07月會計報告(治理工程一資)	5,104,643		
104/07/31 104-3-000488 第九河川局07月會計報告(治理工程一資)	5,110,847		
104/07/31 104-3-000504 第五河川局07月會計報告(治理工程一資)	2,142,939		
104/07/31 104-3-000523 第六河川局07月會計報告(治理工程一資)	107,348,294		
104/07/31 104-3-000530 第二河川局07月會計報告(治理工程一資)	6,423,045		
104 應急工程		108,612,129	
104/07/31 104-3-000473 第一河川局07月會計報告(應急工程一資)	18,327,088		
104/07/31 104-3-000475 第四河川局07月會計報告(應急工程一資)	4,851,910		
104/07/31 104-3-000482 第七河川局07月會計報告(應急工程一資)	21,494,080		
104/07/31 104-3-000489 第九河川局07月會計報告(應急工程一資)	2,264,815		
104/07/31 104-3-000505 第五河川局07月會計報告(應急工程一資)	25,768,890		
104/07/31 104-3-000524 第六河川局07月會計報告(應急工程一資)	27,323,387		
104/07/31 104-3-000531 第二河川局07月會計報告(應急工程一資)	8,581,959		
104 績優自主防災社區獎勵		3,310,000	
104/07/31 104-3-000476 第四河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	320,000		

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 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/07/31 104-3-000487 第八河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	100,000		
104/07/31 104-3-000490 第九河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	50,000		
104/07/31 104-3-000503 第三河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	865,000		
104/07/31 104-3-000503 第三河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	200,000		
104/07/31 104-3-000506 第五河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	465,000		
104/07/31 104-3-000525 第六河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	990,000		
104/07/31 104-3-000532 第二河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	105,000		
104/07/31 104-3-000532 第二河川局07月會計報告(績優自主防災社區獎勵一經)	215,000		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		54,399,112	
104/07/31 104-3-000483 第七河川局07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		
104/07/31 104-3-000507 第五河川局07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		15,749,262	
104/07/31 104-3-000526 第六河川局07月會計報告(補助縣道橋梁改建工程一資)	7,003,885		
104/07/31 104-3-000533 第二河川局07月會計報告(補助縣道橋梁改建工程一資)	8,745,377		
*** 總 計		326,614,613	

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 / 8 / 3 機關頁次: 14
資料日期: 104 / 07 / 31 總頁次: 47

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-E5		上月結轉		351,760,000.00	302,957,455.00	48,802,545.00	
1040701	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,400,000.00 354,160,000.00	302,957,455.00	51,202,545.00	07
1040701	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,400,000.00 351,760,000.00	302,957,455.00	48,802,545.00	07
1040701	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,400,000.00 354,160,000.00	302,957,455.00	51,202,545.00	07
1040701	5826551010-1-E5	PV	575211	104104071013104	13,735.00 354,160,000.00	302,971,190.00	51,188,810.00	
1040701	5826551010-1-E5	PV	575214	104104071013107	447.00 354,160,000.00	302,971,637.00	51,188,363.00	
1040701	5826551010-1-E5	PV	575215	104104071013105	1,650.00 354,160,000.00	302,973,287.00	51,186,713.00	
1040701	5826551010-1-E5	PV	575217	104104071013097	3,787.00 354,160,000.00	302,977,074.00	51,182,926.00	
1040702	5826551010-1-E5	PV	575220	104104071023817	15,271.00 354,160,000.00	302,992,345.00	51,167,655.00	
1040702	5826551010-1-E5	PV	575221	104104071023819	5,106.00 354,160,000.00	302,997,451.00	51,162,549.00	
1040713	5826551010-1-E5	PV	575222	104104071133392	1,820.00 354,160,000.00	302,999,271.00	51,160,729.00	
1040713	5826551010-1-E5	PV	575223	104104071133391	17,815.00 354,160,000.00	303,017,086.00	51,142,914.00	
1040713	5826551010-1-E5	PV	575224	104104071133394	143,110.00 354,160,000.00	303,160,196.00	50,999,804.00	
1040713	5826551010-1-E5	PV	575225	104104071134504	10,450.00 354,160,000.00	303,170,646.00	50,989,354.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104080310295806

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 / 8 / 3 機關頁次： 15
資料日期： 104 / 07 / 31 總頁次： 47

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		
1040713	5826551010-1-E5	PV	575226	104104071134505	354,160,000.00	27,780.00 303,198,426.00	50,961,574.00	
1040717	5826551010-1-E5	PV	575227	104104071173731	354,160,000.00	56,864.00 303,255,290.00	50,904,710.00	
1040717	5826551010-1-E5	PV	575228	104104071173730	354,160,000.00	4,000.00 303,259,290.00	50,900,710.00	
1040721	5826551010-1-E5	PV	575229	104104071213498	354,160,000.00	2,400.00 303,261,690.00	50,898,310.00	
1040721	5826551010-1-E5	PV	575230	104104071213499	354,160,000.00	8,971.00 303,270,661.00	50,889,339.00	
1040721	5826551010-1-E5	PV	575231	104104071213500	354,160,000.00	23,575.00 303,294,236.00	50,865,764.00	
1040723	5826551010-1-E5	PV	575232	104104071233114	354,160,000.00	17,982.00 303,312,218.00	50,847,782.00	
1040723	5826551010-1-E5	PV	575233	104104071233101	354,160,000.00	41,973.00 303,354,191.00	50,805,809.00	
1040724	5826551010-1-E5	PV	575234	104104071243490	354,160,000.00	2,910.00 303,357,101.00	50,802,899.00	
1040724	5826551010-1-E5	PV	575239	104104071243491	354,160,000.00	500.00 303,357,601.00	50,802,399.00	
1040724	5826551010-1-E5	PV	575242	104104071243780	354,160,000.00	3,296.00 303,360,897.00	50,799,103.00	
1040724	5826551010-1-E5	PV	575243	104104071243778	354,160,000.00	512.00 303,361,409.00	50,798,591.00	
1040728	5826551010-1-E5	PV	575245	104104071283431	354,160,000.00	35,793.00 303,397,202.00	50,762,798.00	
1040728	5826551010-1-E5	PV	575246	104104071283432	354,160,000.00	5,520.00 303,402,722.00	50,757,278.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104080310295806

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 / 8 / 3 機關頁次: 16
資料日期: 104 / 07 / 31 總頁次: 47

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		
1040730	5826551010-1-E5	PV	575235	104104071303040	354,160,000.00	206,554.00 303,609,276.00	50,550,724.00	
1040730	5826551010-1-E5	PV	575241	104104071303062	354,160,000.00	60,564.00 303,669,840.00	50,490,160.00	
1040731	5826551010-1-E5	PV	575247	104104071313182	354,160,000.00	16,616.00 303,686,456.00	50,473,544.00	
1040731	5826551010-1-E5	PV	575248	104104071313181	354,160,000.00	45,000.00 303,731,456.00	50,428,544.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		21,899,842.00	1,135,621.00	20,764,221.00	
1040727	5826551020-5-A8	PV	560021	104104071273644	21,899,842.00	5,555.00 1,141,176.00	20,758,666.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		157,565,000.00	138,032,652.00	19,532,348.00	
1040701	5826551201-0-000	YB	10400100	1040003823	5,218,000.00 162,783,000.00	138,032,652.00	24,750,348.00	07
1040701	5826551201-0-000	YB	10400517	1040007510	-5,186,000.00 157,597,000.00	138,032,652.00	19,564,348.00	07
1040701	5826551201-0-000	YB	10400517	1040007510	5,466,000.00 163,063,000.00	138,032,652.00	25,030,348.00	07
1040701	5826551201-0-000	YB	10400524	1040010595	-5,466,000.00 157,597,000.00	138,032,652.00	19,564,348.00	07
1040701	5826551201-0-000	YB	10400524	1040010595	2,766,000.00 160,363,000.00	138,032,652.00	22,330,348.00	07
1040701	5826551201-0-000	YB	10409013	1040340658	-5,218,000.00 155,145,000.00	138,032,652.00	17,112,348.00	07
1040701	5826551201-0-000	YB	10409013	1040340658	5,186,000.00 160,331,000.00	138,032,652.00	22,298,348.00	07

財政部國庫署
National Treasury Administration

104080310295806