

# 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2期特別預算

# 會 計 報 告

中華民國 104 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 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
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	—	5	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	6	—	6	頁
暫付款明細表-----	7	—	7	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 09 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	397,903.00	221100-9	應付歲出款	57,133,920.00
210600-0	所屬機關保留庫款	33,643,040.00	221400-2	應付歲出保留款	397,903.00
211400-6	暫付款	23,490,880.00			
	合 計	57,531,823.00		合 計	57,531,823.00
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09月01日起至104年09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			34,040,943
1.210500-5 保留庫款		397,903	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		33,643,040	
(二) 本期收入			
收項總計			34,040,943
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	23,490,880		
以前年度部分	23,490,880		
減：收回或沖轉數	-23,490,880		
(二) 本期結存			34,040,943
1.210500-5 保留庫款		397,903	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		33,643,040	
付項總計			34,040,943

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 09 月 30 日止

年 度 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	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
											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	
099	2	1	1	002600000-1-A5	60,583,733	0		0	3,449,813		57,133,920	23,490,880	0						
				經濟部主管	397,903	0		0	0	397,903	0	0	0	0					
				002655000-7-A5	60,583,733	0		0	3,449,813	57,133,920	23,490,880	0	0						
				水利署及所屬	397,903	0		0	0	397,903	0	0	0						
				5826551000-8-A5	60,583,733	0		0	3,449,813	57,133,920	23,490,880	0	0						
				河川排水及事業海堤改善	397,903	0		0	0	397,903	0	0	0						
				5826551010-1-A5*	24,150,074	0		0	0	24,150,074	0	0	0						
				縣市管河川治理	397,903	0		0	0	397,903	0	0	0						
				0300	24,150,074	0		0	0	24,150,074	0	0	0						
				設備及投資	397,903	0		0	0	397,903	0	0	0						
				5826551020-5-A5*	36,433,659	0		0	3,449,813	32,983,846	23,490,880	0	0						
				縣市管區域排水治理	0	0		0	0	0	0	0	0						
				0300	36,433,659	0		0	3,449,813	32,983,846	23,490,880	0	0						
				設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0						
				小 計	60,583,733	0		0	3,449,813	57,133,920	23,490,880	0	0						
	397,903	0		0	0	397,903	0	0	0										
本 月 合 計	60,583,733	0		0	3,449,813	57,133,920	23,490,880	0	0										
	397,903	0		0	0	397,903	0	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 09 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		
099年度	37,485,304		3,444,361	34,040,943	
甲、本機關經費預算部分	37,485,304		3,444,361	34,040,943	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	37,485,304		3,444,361	34,040,943	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	24,547,977			24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	12,937,327		3,444,361	9,492,966	
合計	37,485,304		3,444,361	34,040,943	

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 09 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				
099年度合計	60,981,636 0	33,643,040	0	3,449,813	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	397,903	0	
0026550000-7-A5 水利署及所屬 合計	60,981,636 0	33,643,040	0	3,449,813	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	397,903	0	
5826550000-2-A5 農業支出	60,981,636 0	33,643,040	0	3,449,813	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	397,903	0	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	60,981,636 0	33,643,040	0	3,449,813	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	397,903	0	
5826551010-1-A5 縣市管河川治理	24,547,977 0	24,150,074	0	0	0	0	0	0	24,150,074	397,903	397,903	0	
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理	36,433,659 0	9,492,966	0	3,449,813	23,490,880	0	0	0	36,433,659	0	0	0	
總 計	60,981,636 0	33,643,040	0	3,449,813	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	397,903	0	

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 09 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
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		33,643,040
10縣市管河川治理	24,150,074	
BL2第二河川局	24,150,074	
20縣市管區域排水治理	9,492,966	
BL1第一河川局	1,437,500	
BL3第三河川局	1,434,154	
BL4第四河川局	1,143,701	
BL5第五河川局	5,159,945	
BL6第六河川局	317,666	
合 計		33,643,040



經濟部水利署及所屬  
暫付款明細表

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104年 09月 30日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		23,490,880	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		23,490,880	
104/09/30 104-3-000023 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	23,490,880		
*** 總 計		23,490,880	