

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 9 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 楊偉忠 (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	—	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 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	21,424,985.00	221100-9	應付歲出款	200,129,182.00
210600-0	所屬機關保留庫款	217,142,080.00	221400-2	應付歲出保留款	39,944,707.00
211400-6	暫付款	1,506,824.00			
	合 計	240,073,889.00		合 計	240,073,889.00
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			249,837,979
1.210500-5 保留庫款		22,276,061	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		227,561,918	
(二) 本期收入			
收項總計			249,837,979
二、付項			
(一) 本期支出			11,270,914
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		10,871,799	
支付數	10,871,799		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		82,136	
支付數	82,136		
3.211400-6 暫付款		316,979	
支付數	1,506,824		
以前年度部分	1,506,824		
減：收回或沖轉數	-1,189,845		
(二) 本期結存			238,567,065
1.210500-5 保留庫款		21,424,985	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		217,142,080	
付項總計			249,837,979

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
														保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	2			0026000000-1-A8	380,507,973	0		10,871,799	180,378,791		200,129,182	1,506,824	0							
				經濟部主管	44,796,003	0		82,136	4,851,296		39,944,707	0	0							
	1			0026550000-7-A8	380,507,973	0		10,871,799	180,378,791		200,129,182	1,506,824	0							
				水利署及所屬	44,796,003	0		82,136	4,851,296		39,944,707	0	0							
		1		5826551000-8-A8	380,507,973	0		10,871,799	180,378,791		200,129,182	1,506,824	0							
				河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		82,136	4,851,296		39,944,707	0	0							
				5826551020-5-A8*	380,507,973	0		10,871,799	180,378,791		200,129,182	1,506,824	0							
				縣市管區域排水治理	44,796,003	0		82,136	4,851,296		39,944,707	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		10,871,799	175,515,383		200,129,182	1,506,824	0							
				設備及投資	44,796,003	0		82,136	4,851,296		39,944,707	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		10,871,799	180,378,791		200,129,182	1,506,824	0							
					44,796,003	0		82,136	4,851,296		39,944,707	0	0							
				本 月 合 計	380,507,973	0		10,871,799	180,378,791		200,129,182	1,506,824	0							
					44,796,003	0		82,136	4,851,296		39,944,707	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		
102年度	387,226,678	11,270,914	148,659,613	238,567,065	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	11,270,914	148,659,613	238,567,065	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	11,270,914	148,659,613	238,567,065	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	11,270,914	148,659,613	238,567,065	
合 計	387,226,678	11,270,914	148,659,613	238,567,065	

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				
102年度合計	425,303,976 0	217,142,080	0	185,230,087	1,506,824	0	0	0	403,878,991	21,424,985	20,731,354	693,631	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	425,303,976 0	217,142,080	0	185,230,087	1,506,824	0	0	0	403,878,991	21,424,985	20,731,354	693,631	
5826550000-2-A8 農業支出	425,303,976 0	217,142,080	0	185,230,087	1,506,824	0	0	0	403,878,991	21,424,985	20,731,354	693,631	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	425,303,976 0	217,142,080	0	185,230,087	1,506,824	0	0	0	403,878,991	21,424,985	20,731,354	693,631	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	425,303,976 0	217,142,080	0	185,230,087	1,506,824	0	0	0	403,878,991	21,424,985	20,731,354	693,631	詳附表
總 計	425,303,976 0	217,142,080	0	185,230,087	1,506,824	0	0	0	403,878,991	21,424,985	20,731,354	693,631	

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 09 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					693,631
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(+)					693,631
合 計					693,631

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
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		217,142,080
20縣市管區域排水治理	217,142,080	
BL1第一河川局	15,601,179	
BL2第二河川局	35,929,325	
BL3第三河川局	10,480,427	
BL5第五河川局	11,371,539	
BL6第六河川局	28,785,361	
BL7第七河川局	4,602,058	
BL8第八河川局	99,000	
BLA第十河川局	110,273,191	
合 計		217,142,080

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		1,506,824	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		1,506,824	
104/09/30 104-3-000149 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)	1,151,101		
104/09/30 104-3-000155 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	355,723		
*** 總 計		1,506,824	