

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 10 月份

主辦會計人員



機關長官



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 10 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	21,411,132.00	221100-9	應付歲出款	132,665,106.00
210600-0	所屬機關保留庫款	149,557,334.00	221400-2	應付歲出保留款	39,810,184.00
211400-6	暫付款	1,506,824.00			
	合 計	172,475,290.00		合 計	172,475,290.00
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10月01日起至104年10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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			238,567,065
二、付項			
(一) 本期支出			67,598,599
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		67,464,076	
支付數	67,464,076		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		134,523	
支付數	134,523		
3.211400-6 暫付款			
支付數	1,506,824		
以前年度部分	1,506,824		
減：收回或沖轉數	-1,506,824		
(二) 本期結存			170,968,466
1.210500-5 保留庫款		21,411,132	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		149,557,334	
付項總計			238,567,065

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 10 月 31 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
				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		67,464,076	247,842,867		132,665,106	1,506,824	0		
			經濟部主管	44,796,003	0		134,523	4,985,819		39,810,184	0	0		
	1		0026550000-7-A8	380,507,973	0		67,464,076	247,842,867		132,665,106	1,506,824	0		
			水利署及所屬	44,796,003	0		134,523	4,985,819		39,810,184	0	0		
		1	5826551000-8-A8	380,507,973	0		67,464,076	247,842,867		132,665,106	1,506,824	0		
			河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		134,523	4,985,819		39,810,184	0	0		
			5826551020-5-A8*	380,507,973	0		67,464,076	247,842,867		132,665,106	1,506,824	0		
			縣市管區域排水治理	44,796,003	0		134,523	4,985,819		39,810,184	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		67,464,076	242,979,459		132,665,106	1,506,824	0		
			設備及投資	44,796,003	0		134,523	4,985,819		39,810,184	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		67,464,076	247,842,867		132,665,106	1,506,824	0		
				44,796,003	0		134,523	4,985,819		39,810,184	0	0		
			本 月 合 計	380,507,973	0		67,464,076	247,842,867		132,665,106	1,506,824	0		
				44,796,003	0		134,523	4,985,819		39,810,184	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 10 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 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	67,598,599	216,258,212	170,968,466	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	67,598,599	216,258,212	170,968,466	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	67,598,599	216,258,212	170,968,466	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	67,598,599	216,258,212	170,968,466	
合 計	387,226,678	67,598,599	216,258,212	170,968,466	

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 10 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 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	149,557,334	0	252,828,686	1,506,824	0	0	0	403,892,844	21,411,132	20,717,501	693,631	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	425,303,976 0	149,557,334	0	252,828,686	1,506,824	0	0	0	403,892,844	21,411,132	20,717,501	693,631	
5826550000-2-A8 農業支出	425,303,976 0	149,557,334	0	252,828,686	1,506,824	0	0	0	403,892,844	21,411,132	20,717,501	693,631	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	425,303,976 0	149,557,334	0	252,828,686	1,506,824	0	0	0	403,892,844	21,411,132	20,717,501	693,631	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	425,303,976 0	149,557,334	0	252,828,686	1,506,824	0	0	0	403,892,844	21,411,132	20,717,501	693,631	詳附表
總 計	425,303,976 0	149,557,334	0	252,828,686	1,506,824	0	0	0	403,892,844	21,411,132	20,717,501	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 10 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 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

經濟部水利署

中華民國 104 年 10 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		149,557,334
20縣市管區域排水治理	149,557,334	
BL1第一河川局	7,900,620	
BL2第二河川局	23,916,995	
BL3第三河川局	6,560,637	
BL5第五河川局	11,367,955	
BL6第六河川局	28,569,489	
BL7第七河川局	4,535,447	
BL8第八河川局	99,000	
BLA第十河川局	66,607,191	
合 計		149,557,334

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 10 月 31 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	
104/10/30 104-3-000166 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,151,101		
104/10/30 104-3-000167 第六河川局10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	