

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (內)

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞德 會計報用

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	—	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 11 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	55,691,683.00
210600-0 所屬機關保留庫款	32,205,540.00	221400-2 應付歲出保留款	397,903.00
211400-6 暫付款	23,486,143.00		
合 計	56,089,586.00	合 計	56,089,586.00
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11月01日起至104年11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			1,437,500
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,437,500	
支付數	1,437,500		
2.211400-6 暫付款			
支付數	23,486,143		
以前年度部分	23,486,143		
減：收回或沖轉數	-23,486,143		
(二) 本期結存			32,603,443
1.210500-5 保留庫款		397,903	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		32,205,540	
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

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調 整 數 應付數 保留數	轉 入 數 餘 額 應付數 保留數	備 註							
	款	項	目								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
												保留數	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	1,437,500	4,892,050		55,691,683	23,486,143	0						
				經濟部主管	397,903	0	0	0		397,903	0	0	0					
				002655000-7-A5	60,583,733	0	1,437,500	4,892,050		55,691,683	23,486,143	0	0					
				水利署及所屬	397,903	0	0	0		397,903	0	0	0					
				582655100-8-A5	60,583,733	0	1,437,500	4,892,050		55,691,683	23,486,143	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	1,437,500	4,892,050		31,541,609	23,486,143	0	0					
				縣市管區域排水治理	0	0	0	0		0	0	0	0					
				0300	36,433,659	0	1,437,500	4,892,050		31,541,609	23,486,143	0	0					
				設備及投資	0	0	0	0		0	0	0	0					
				小 計	60,583,733	0	1,437,500	4,892,050		55,691,683	23,486,143	0	0					
	397,903	0	0	0		397,903	0	0	0									
本 月 合 計	60,583,733	0	1,437,500	4,892,050		55,691,683	23,486,143	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 11 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	1,437,500	4,881,861	32,603,443	
甲、本機關經費預算部分	37,485,304	1,437,500	4,881,861	32,603,443	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	37,485,304	1,437,500	4,881,861	32,603,443	
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	1,437,500	4,881,861	8,055,466	
合 計	37,485,304	1,437,500	4,881,861	32,603,443	

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 11 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	32,205,540	0	4,892,050	23,486,143	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	32,205,540	0	4,892,050	23,486,143	0	0	0	60,583,733	397,903	397,903	0	
5826550000-2-A5 農業支出	60,981,636 0	32,205,540	0	4,892,050	23,486,143	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	32,205,540	0	4,892,050	23,486,143	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	8,055,466	0	4,892,050	23,486,143	0	0	0	36,433,659	0	0	0	
總 計	60,981,636 0	32,205,540	0	4,892,050	23,486,143	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

經濟部水利署

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		32,205,540
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	8,055,466	
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		32,205,540

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 11 月 30 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		23,486,143	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		23,486,143	
104/11/30 104-3-000028 第五河川局11月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	23,486,143		
*** 總 計		23,486,143	