

# 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 11 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 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	21,398,495.00	221100-9 應付歲出款	131,173,312.00
210600-0 所屬機關保留庫款	148,015,438.00	221400-2 應付歲出保留款	39,747,445.00
211400-6 暫付款	1,506,824.00		
合 計	170,920,757.00	合 計	170,920,757.00
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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			170,968,466
二、付項			
(一) 本期支出			1,554,533
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,491,794	
支付數	1,491,794		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		62,739	
支付數	62,739		
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			169,413,933
1.210500-5 保留庫款		21,398,495	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		148,015,438	
付項總計			170,968,466

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 11 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	1	1	0026000000-1-A8	380,507,973	0		1,491,794	249,334,661		131,173,312	1,506,824	0							
				經濟部主管	44,796,003	0		62,739	5,048,558		39,747,445	0	0							
				0026550000-7-A8	380,507,973	0		1,491,794	249,334,661		131,173,312	1,506,824	0							
				水利署及所屬	44,796,003	0		62,739	5,048,558		39,747,445	0	0							
				5826551000-8-A8	380,507,973	0		1,491,794	249,334,661		131,173,312	1,506,824	0							
				河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		62,739	5,048,558		39,747,445	0	0							
				5826551020-5-A8*	380,507,973	0		1,491,794	249,334,661		131,173,312	1,506,824	0							
				縣市管區域排水治理	44,796,003	0		62,739	5,048,558		39,747,445	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		1,491,794	244,471,253		131,173,312	1,506,824	0							
				設備及投資	44,796,003	0		62,739	5,048,558		39,747,445	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		1,491,794	249,334,661		131,173,312	1,506,824	0							
					44,796,003	0		62,739	5,048,558		39,747,445	0	0							
				本 月 合 計	380,507,973	0		1,491,794	249,334,661		131,173,312	1,506,824	0							
	44,796,003	0		62,739	5,048,558		39,747,445	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		
102年度	387,226,678	1,554,533	217,812,745	169,413,933	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	1,554,533	217,812,745	169,413,933	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	1,554,533	217,812,745	169,413,933	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	1,554,533	217,812,745	169,413,933	
合 計	387,226,678	1,554,533	217,812,745	169,413,933	

經濟部水利署及所屬  
庫款支付差額解釋表

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

以前年度

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	148,015,438	0	254,383,219	1,506,824	0	0	0	403,905,481	21,398,495	20,704,864	693,631	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	425,303,976 0	148,015,438	0	254,383,219	1,506,824	0	0	0	403,905,481	21,398,495	20,704,864	693,631	
5826550000-2-A8 農業支出	425,303,976 0	148,015,438	0	254,383,219	1,506,824	0	0	0	403,905,481	21,398,495	20,704,864	693,631	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	425,303,976 0	148,015,438	0	254,383,219	1,506,824	0	0	0	403,905,481	21,398,495	20,704,864	693,631	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	425,303,976 0	148,015,438	0	254,383,219	1,506,824	0	0	0	403,905,481	21,398,495	20,704,864	693,631	詳附表
總 計	425,303,976 0	148,015,438	0	254,383,219	1,506,824	0	0	0	403,905,481	21,398,495	20,704,864	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 11 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				693,631	
縣市管區域排水治理					
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(+)				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 11 月 30 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		148,015,438
20縣市管區域排水治理	148,015,438	
BL1第一河川局	7,869,372	
BL2第二河川局	23,915,595	
BL3第三河川局	6,555,513	
BL5第五河川局	11,367,955	
BL6第六河川局	28,569,489	
BL7第七河川局	3,048,777	
BL8第八河川局	83,612	
BLA第十河川局	66,605,125	
合 計		148,015,438

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		1,506,824	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		1,506,824	
104/11/30 104-3-000173 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)	1,151,101		
104/11/30 104-3-000174 第六河川局11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	