

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 103 年 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署署長 楊偉甫(印)

目 次

經費類平衡表-----	1	—	2	頁
經費類現金出納表-----	3	—	4	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	5	—	5	頁
以前年度保留庫款計算表-----	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

經濟部水利署 - 經費類 (結帳後)

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	60,583,733.00
210500-5	保留庫款	37,485,304.00		以前年度部分	60,583,733.00
	以前年度部分	37,485,304.00	221400-2	應付歲出保留款	397,903.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	397,903.00
211400-6	暫付款	23,496,332.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
	合 計	60,981,636.00		合 計	60,981,636.00
附註：					

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 (結帳前)

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	60,583,733.00
210500-5	保留庫款	37,485,304.00		以前年度部分	60,583,733.00
	以前年度部分	37,485,304.00	221400-2	應付歲出保留款	397,903.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	397,903.00
211400-6	暫付款	23,496,332.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
	合 計	60,981,636.00		合 計	60,981,636.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 2 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			52,143,108
1.210500-5 保留庫款		2,741,449	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		49,401,659	
（二）本期收入			
收項總計			52,143,108
二、付項			
（一）本期支出			14,657,804
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		7,594,374	
支付數	8,498,120		
調整數	-903,746		
國庫未撥款部分（轉帳）	-903,746		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		17,460,366	
支付數	11,639,882		
註銷數	4,916,738		
國庫未撥款部分（轉帳）	4,916,738		
調整數	903,746		
國庫未撥款部分（轉帳）	903,746		
3.211400-6 暫付款		-10,396,936	
支付數	23,496,332		
以前年度部分	23,496,332		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國103年12月01日起至103年12月31日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	-33,893,268		
(二) 本期結存			37,485,304
1.210500-5 保留庫款		37,485,304	
付項總計			52,143,108

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁

支出性質：經資分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日

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	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備 註 (暫付數) 應付數 保留數
	款	項	目	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	
099	2		0026000000-1-A5 經濟部主管	137,642,063 19,145,227	28,480 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,933,596 12,926,840	903,746 -903,746	60,583,733 397,903	23,496,332 0
		1	0026550000-7-A5 水利署及所屬	137,642,063 19,145,227	28,480 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,933,596 12,926,840	903,746 -903,746	60,583,733 397,903	23,496,332 0
		1	5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	137,642,063 19,145,227	28,480 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,933,596 12,926,840	903,746 -903,746	60,583,733 397,903	23,496,332 0
			5826551010-1-A5 * 縣市管河川治理(資)	25,037,499 397,903	28,480 0		0 0	858,945 0	0 0	24,150,074 397,903	0 0
			設備及投資	25,037,499 397,903	28,480 0		0 0	858,945 0	0 0	24,150,074 397,903	0 0
			5826551020-5-A5 * 縣市管區域排水治理(資)	112,604,564 18,747,324	0 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,074,651 12,926,840	903,746 -903,746	36,433,659 0	23,496,332 0
			設備及投資	112,604,564 18,747,324	0 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,074,651 12,926,840	903,746 -903,746	36,433,659 0	23,496,332 0
			099年度小計	137,642,063 19,145,227	28,480 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,933,596 12,926,840	903,746 -903,746	60,583,733 397,903	23,496,332 0
			資本門合計	137,642,063 19,145,227	28,480 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,933,596 12,926,840	903,746 -903,746	60,583,733 397,903	23,496,332 0
			合 計	137,642,063 19,145,227	28,480 4,916,738		8,498,120 11,639,882	77,933,596 12,926,840	903,746 -903,746	60,583,733 397,903	23,496,332 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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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		
099年度	95,728,611	14,657,804	58,243,307	37,485,304	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	14,657,804	58,243,307	37,485,304	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	14,657,804	58,243,307	37,485,304	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,229,858		681,881	24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	70,498,753	14,657,804	57,561,426	12,937,327	
合 計	95,728,611	14,657,804	58,243,307	37,485,304	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
099年度小計		23,496,332	
099-縣市管區域排水治理一治理工程		23,496,332	
100/06/09 蔦松大排治理工程(一)-東瓊埔中排一東水井中排一抽水站等2件 工程補助款(第二次請款)	11,654,789		縣市政府未核銷
102/08/01 新虎尾溪系統-蚊港村落淹水防護設施工程補助款	11,841,543		縣市政府未核銷
*** 歲出預算合計		23,496,332	
*** 總 計		23,496,332	

