

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 103 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類 (結帳後)

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	380,507,973.00
210500-5	保留庫款	387,226,678.00		以前年度部分	380,507,973.00
	以前年度部分	387,226,678.00	221400-2	應付歲出保留款	44,796,003.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	44,796,003.00
211400-6	暫付款	38,077,298.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
	合 計	425,303,976.00		合 計	425,303,976.00
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	380,507,973.00
210500-5	保留庫款	387,226,678.00		以前年度部分	380,507,973.00
	以前年度部分	387,226,678.00	221400-2	應付歲出保留款	44,796,003.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	44,796,003.00
211400-6	暫付款	38,077,298.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
	合 計	425,303,976.00		合 計	425,303,976.00
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			1,057,323,935
1.210500-5 保留庫款		366,172,827	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		691,151,108	
(二) 本期收入			2,216,852
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		2,216,852	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳)	2,216,852		
收項總計			1,059,540,787
二、付項			
(一) 本期支出			672,314,109
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-39,445,049	
支付數	110,512,812		
註銷數	14,872,490		
國庫已撥款部分(轉帳)	2,216,852		
國庫未撥款部分(轉帳)	12,655,638		
調整數	-164,830,351		
國庫未撥款部分(轉帳)	-164,830,351		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		825,729,083	
支付數	266,605,072		
註銷數	394,293,660		
國庫未撥款部分(轉帳)	394,293,660		

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
調整數	164,830,351		
國庫未撥款部分(轉帳)	164,830,351		
3.211400-6 暫付款		-116,186,777	
支付數	40,294,150		
以前年度部分	40,294,150		
減：收回或沖轉數	-156,480,927		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		2,216,852	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	2,216,852		
(二) 本期結存			387,226,678
1.210500-5 保留庫款		387,226,678	
付項總計			1,059,540,787

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
單位：新臺幣元

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

年度別	科 目		以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	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 (暫付數) 應付數 保留數
	款	項 目								
	代 號	及 名 稱								
102	2		2,505,676,043 1,670,910,820	18,786,642 394,293,660		110,512,812 266,605,072	2,271,211,779 1,066,990,806	164,830,351 -164,830,351	380,507,973 44,796,003	38,077,298 0
	1		2,505,676,043 1,670,910,820	18,786,642 394,293,660		110,512,812 266,605,072	2,271,211,779 1,066,990,806	164,830,351 -164,830,351	380,507,973 44,796,003	38,077,298 0
		1	5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	2,505,676,043 1,670,910,820	18,786,642 394,293,660	110,512,812 266,605,072	2,271,211,779 1,066,990,806	164,830,351 -164,830,351	380,507,973 44,796,003	38,077,298 0
			5826551010-1-A8 * 縣市管河川治理(資)	23,436,351 3,216,267	1,476,169 2,677,667	0 0	21,960,182 538,600	0 0	0 0	0 0
			設備及投資	23,436,351 3,216,267	1,476,169 2,677,667	0 0	21,960,182 538,600	0 0	0 0	0 0
			5826551020-5-A8 * 縣市管區域排水治理(資)	2,459,424,598 1,663,233,840	17,027,011 389,995,201	110,512,812 266,337,428	2,226,719,965 1,063,612,285	164,830,351 -164,830,351	380,507,973 44,796,003	38,077,298 0
			業務費	0 3,255,900	0 0	0 0	0 2,215,900	1,040,000 -1,040,000	1,040,000 0	0 0
			設備及投資	2,080,789,395 1,619,072,064	190,025 376,494,393	95,520,892 257,124,004	1,868,745,156 1,033,991,317	163,790,351 -163,790,351	375,644,565 44,796,003	37,100,778 0
			獎補助費	378,635,203 40,905,876	16,836,986 13,500,808	14,991,920 9,213,424	357,974,809 27,405,068	0 0	3,823,408 0	976,520 0
			5826551030-9-A8 * 縣市管事業海堤改善(資)	22,815,094 4,460,713	283,462 1,620,792	0 267,644	22,531,632 2,839,921	0 0	0 0	0 0
			設備及投資	22,815,094 4,460,713	283,462 1,620,792	0 267,644	22,531,632 2,839,921	0 0	0 0	0 0
			102年度小計	2,505,676,043 1,670,910,820	18,786,642 394,293,660	110,512,812 266,605,072	2,271,211,779 1,066,990,806	164,830,351 -164,830,351	380,507,973 44,796,003	38,077,298 0
			資本門合計	2,505,676,043 1,670,910,820	18,786,642 394,293,660	110,512,812 266,605,072	2,271,211,779 1,066,990,806	164,830,351 -164,830,351	380,507,973 44,796,003	38,077,298 0
			合 計	2,505,676,043 1,670,910,820	18,786,642 394,293,660	110,512,812 266,605,072	2,271,211,779 1,066,990,806	164,830,351 -164,830,351	380,507,973 44,796,003	38,077,298 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		
102年度	3,390,359,960	670,097,257	3,003,133,282	387,226,678	
甲、本機關經費預算部分	3,390,359,960	670,097,257	3,003,133,282	387,226,678	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	3,390,359,960	670,097,257	3,003,133,282	387,226,678	
5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	25,800,827	4,153,836	25,800,827		
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	3,337,283,326	663,771,523	2,950,056,648	387,226,678	
5826551030-9-A8* 縣市管事業海堤改善	27,275,807	2,171,898	27,275,807		
合 計	3,390,359,960	670,097,257	3,003,133,282	387,226,678	

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	
102年度小計		38,077,298	
102-縣市管區域排水治理—治理工程		37,100,778	
102/08/01 新虎尾溪系統-蚊港村落淹水防護設施工程補助款	1,151,101		縣市政府尚未檢據核銷
102/09/27 東門溪瓶頸段排水改善工程第二期(污水處理廠前段至建國東路)~30%款(累計90%款)	4,004		辦理驗收程序中
102/11/28 施厝寮排水系統工程-海豐支線北端抽水站(C1標)補助款	1,939,687		縣市政府尚未檢據核銷
102/12/13 東門溪瓶頸段排水改善工程第二期(建國東路至大智路口)~第二期款	1,005,354		辦理驗收程序中
103/07/24 北排水系統出口段改善工程末期補助款	3,094,178		
103/07/30 東門溪瓶頸段排水改善工程第二期(建國東路至大智路口)~第三期款(撥30%累計90%)	29,272,171		辦理驗收程序中
103/12/22 彰化縣縣道148線(二溪路)增設截流溝排水箱涵工程委託規劃設計第末期款(保留數)	600,515		
103/12/22 彰化縣縣道148線(二溪路)增設截流溝排水箱涵工程委託規劃設計第末期款(保留數)	33,768		
102-縣市管區域排水治理—應急工程		976,520	
102/11/20 虎尾鎮安慶圳排水(西安放抽水站段)應急工程補助款102.11.20	976,520		縣市政府尚未檢據核銷
*** 歲出預算合計		38,077,298	
*** 總 計		38,077,298	

