

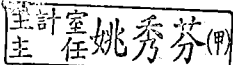
# 經濟部水利署及所屬

## 經費類

流域綜合治理計畫第1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  經濟部水利署長 楊偉甫 (印)

# 目 次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	3	頁
經費累計表附表--三級用途別科目綜計表-----	4	—	4	頁
本年度可支庫款計算表-----	5	—	5	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	6	—	6	頁
庫款支付差額解釋表-----	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 103 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額	
210300-6	可支庫款	339,474,971.00	222000-0	歲出預算數	4,772,000,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	545,009,980.00	222100-4	歲出分配數	1,063,000,000.00
211400-6	暫付款	175,465,466.00	213000-9	減：經費支出	3,049,583.00
212000-3	預計支用數	4,772,000,000.00		淨額	1,059,950,417.00
	合 計	5,831,950,417.00		合 計	5,831,950,417.00
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 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			365,797,553
1.210300-6 可支庫款		22,011,357	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		343,786,196	
(二) 本期收入			690,980,000
1.212000-3 預計支(領)用數		690,980,000	
收入數	690,980,000		
收項總計			1,056,777,553
二、付項			
(一) 本期支出			172,292,602
1.213000-9 經費支出		1,032,201	
本機關經費預算部分	1,032,201		
2.211400-6 暫付款		171,260,401	
支付數	175,475,966		
本年度部分	175,475,966		
減：收回或沖轉數	-4,215,565		
(二) 本期結存			884,484,951
1.210300-6 可支庫款		339,474,971	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		545,009,980	
付項總計			1,056,777,553

經濟部水利署及所屬

經費累計表

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

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付款) (材 料)
					第一預備金	全年度預算數						
2				0026000000-1-E5 經濟部主管	5,835,000,000	0	1,063,000,000			1,032,201	0	1,059,950,417
					0	0				3,049,583	0	175,465,466
					0	5,835,000,000						0
	1			0026550000-7-E5 水利署及所屬	5,835,000,000	0	1,063,000,000			1,032,201	0	1,059,950,417
					0	0				3,049,583	0	175,465,466
					0	5,835,000,000						0
		1		5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	5,835,000,000	0	1,063,000,000			1,032,201	0	1,059,950,417
					0	0				3,049,583	0	175,465,466
					0	5,835,000,000						0
			1	5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	120,500,000	0	35,500,000			741,692	0	32,805,437
					0	0				2,694,563	0	1,680
					0	120,500,000						0
				0200 業務費	108,500,000	0	29,500,000			741,692	0	26,805,437
					0	0				2,694,563	0	1,680
					0	108,500,000						0
				0400 獎補助費	12,000,000	0	6,000,000			0	0	6,000,000
					0	0				0	0	0
					0	12,000,000						0
			1	5826551010-1-E5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000	0	1,027,500,000			290,509	0	1,027,144,980
					0	0				355,020	0	175,463,786
					0	5,714,500,000						0
				0300 設備及投資	1,658,500,000	0	259,500,000			290,509	0	259,144,980
					0	0				355,020	0	12,813,332
					0	1,658,500,000						0
				0400 獎補助費	4,056,000,000	0	768,000,000			0	0	768,000,000
					0	0				0	0	162,650,454
					0	4,056,000,000						0
				本 月 合 計	5,835,000,000	0	1,063,000,000			1,032,201	0	1,059,950,417
					0	0				3,049,583	0	175,465,466
					0	5,835,000,000						0

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 1 頁

經資門分計

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

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (含實付數、應付數 及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
河川區域排水管理及治理			1,032,201	3,049,583
02 業務費			741,692	2,694,563
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		190,227	775,783
		02 出席費	190,227	762,885
		03 講座鐘點費		4,800
		04 稿費		8,098
	0279 一般事務費(經常門)		61,468	239,569
		01 一般事務費	61,468	239,569
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		7,421	7,421
		01 車輛及辦公器具養護費	7,421	7,421
	0291 國內旅費(經常門)		482,576	1,671,790
		01 國內旅費	482,576	1,671,790
03 設備及投資			290,509	355,020
	0303 公共建設及設施費(資本門)		290,509	355,020
		01 土地改良	284,075	311,515
		99 其他營建工程	6,434	43,505
		經常門合計	741,692	2,694,563
		資本門合計	290,509	355,020
		經資門合計	1,032,201	3,049,583

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

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	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	690,980,000	1,063,000,000	172,292,602	178,515,049	884,484,951	
5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	690,980,000	1,063,000,000	172,292,602	178,515,049	884,484,951	
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	15,900,000	35,500,000	689,372	2,696,243	32,803,757	
5826551010-1-E5 * 河川區域排水管理及治理	675,080,000	1,027,500,000	171,603,230	175,818,806	851,681,194	
總 計	690,980,000	1,063,000,000	172,292,602	178,515,049	884,484,951	

經濟部水利署及所屬  
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10河川區域排水管理及治理	545,009,980	
BL1第一河川局	26,013,348	
BL2第二河川局	22,958,686	
BL3第三河川局	13,574,066	
BL4第四河川局	59,716,111	
BL5第五河川局	146,837,452	
BL6第六河川局	230,910,186	
BL7第七河川局	10,907,495	
BL8第八河川局	4,811,648	
BL9第九河川局	28,218,744	
BLA第十河川局	1,062,244	
合 計		545,009,980



經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

本 年 度

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

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
		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				
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	1,063,000,000	545,009,980	0	3,049,583	175,465,466	0	0	0	723,525,029	339,474,971	339,474,971	0	
本機關預算合計	1,063,000,000	545,009,980	0	3,049,583	175,465,466	0	0	0	723,525,029	339,474,971	339,474,971	0	
總 計	1,063,000,000	545,009,980	0	3,049,583	175,465,466	0	0	0	723,525,029	339,474,971	339,474,971	0	

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 103 年 12 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		175,465,466	
103 系統整體規劃及檢討		1,680	
103/12/31 103-5-575076 暫付103年11月份台中辦公區兼職所得二代健保費用	1,280		
103/12/31 103-5-575082 暫付103年12月份台中辦公區兼職所得二代健保費用	400		
103 治理工程		12,813,332	
103/12/31 103-3-000050 第四河川局12月會計報告(治理工程-資)	1,800,000		
103/12/31 103-3-000054 第六河川局12月會計報告(治理工程-資)	11,013,332		
103 應急工程		109,874,513	
103/12/31 103-3-000049 第二河川局12月會計報告(應急工程-資)	7,020,000		
103/12/31 103-3-000051 第四河川局12月會計報告(應急工程-資)	33,484,512		
103/12/31 103-3-000052 第五河川局12月會計報告(應急工程-資)	34,787,972		
103/12/31 103-3-000055 第六河川局12月會計報告(應急工程-資)	33,093,677		
103/12/31 103-3-000057 第八河川局12月會計報告(應急工程-資)	1,488,352		
103 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		52,775,941	
103/12/31 103-3-000053 第五河川局12月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程-資)	15,768,081		
103/12/31 103-3-000056 第七河川局12月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程-資)	37,007,860		
*** 總 計		175,465,466	

## 經濟部水利署

## 可支庫款餘額資料

會計年度: 103 機關代號: 2655020

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
98265502126	000	82,076,639.00	62,485,153.00	19,591,486.00	1031231
89033045004	000	8,311,990.00	8,311,990.00	0.00	1031231
75062053000	000	127,767,235.00	127,767,235.00	0.00	1031231
58265598008	000	0.00	0.00	0.00	1031231
58265520003	A6	893,000,000.00	300,000,000.00	593,000,000.00	1031231
58265512048	102	24,727,420.00	18,574,357.00	6,153,063.00	1031231
58265512048	101	2,423,507.00	386,191.00	2,037,316.00	1031231
58265512048	100	901.00	0.00	901.00	1031231
58265512048	000	610,351,000.00	351,542,310.00	258,808,690.00	1031231
58265512035	102	18,203,821.00	4,593,318.00	13,610,503.00	1031231
58265512035	101	3,283,017.00	1,744,281.00	1,538,736.00	1031231
58265512035	099	1,232,700.00	0.00	1,232,700.00	1031231
58265512035	000	1,659,978,000.00	1,579,220,324.00	80,757,676.00	1031231
58265512022	000	31,089,000.00	21,112,293.00	9,976,707.00	1031231
58265512010	102	8,371,454.00	8,249,539.00	121,915.00	1031231
58265512010	000	339,678,000.00	308,403,443.00	31,274,557.00	1031231
58265510309	A8	1,735,991.00	1,568,159.00	167,832.00	1031231
58265510205	A8	162,275,587.00	9,855,186.00	152,420,401.00	1031231
58265510205	A5	2,343,546.00	0.00	2,343,546.00	1031231
58265510101	B5	341,200,000.00	1,725,029.00	339,474,971.00	1031231
58265510101	A8	2,484,190.00	0.00	2,484,190.00	1031231
58265510101	A5	397,903.00	0.00	397,903.00	1031231
58265510008	A6	41,042,876.00	786,912.00	40,255,964.00	1031231
58265502001	D3	1,586,857.00	0.00	1,586,857.00	1031231
58265502001	B6	1,098,100,000.00	855,373,426.00	242,726,574.00	1031231
58265501007	000	551,426,000.00	523,843,651.00	27,582,349.00	1031231
52265511000	102	2,663,400.00	2,663,400.00	0.00	1031231
52265511000	100	0.00	0.00	0.00	1031231
52265511000	000	136,344,000.00	93,890,845.00	42,453,155.00	1031231

合計: 29

6,152,095,034.00

4,282,097,042.00

1,869,997,992.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

104010818172304