

# 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 1 月份

主辦會計人員  姚秀芬

機關長官  楊偉甫

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
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 01 月 31 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	387,226,678.00	221100-9 應付歲出款	380,507,973.00
210600-0 所屬機關保留庫款	-9,234,772.00	221400-2 應付歲出保留款	44,796,003.00
211400-6 暫付款	47,312,070.00		
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104年01月01日起至104年01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			387,226,678
1.210500-5 保留庫款		387,226,678	
(二) 本期收入			
收項總計			387,226,678
二、付項			
(一) 本期支出			9,234,772
1.211400-6 暫付款		9,234,772	
支付數	47,312,070		
以前年度部分	47,312,070		
減：收回或沖轉數	-38,077,298		
(二) 本期結存			377,991,906
1.210500-5 保留庫款		387,226,678	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		-9,234,772	
付項總計			387,226,678

經濟部水利署及所屬  
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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	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	(暫付數)	(材料)
														保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	2			0026000000-1-A8	380,507,973	0		0	0		380,507,973	47,312,070	0									
				經濟部主管	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0									
	1			0026550000-7-A8	380,507,973	0		0	0		380,507,973	47,312,070	0									
				水利署及所屬	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0									
		1		5826551000-8-A8	380,507,973	0		0	0		380,507,973	47,312,070	0									
				河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0									
				5826551020-5-A8*	380,507,973	0		0	0		380,507,973	47,312,070	0									
				縣市管區域排水治理	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0									
				0200	1,040,000	0		0	0		1,040,000	0	0									
				業務費	0	0		0	0		0	0	0									
				0300	375,644,565	0		0	0		375,644,565	46,335,550	0									
				設備及投資	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0									
				0400	3,823,408	0		0	0		3,823,408	976,520	0									
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0									
				小 計	380,507,973	0		0	0		380,507,973	47,312,070	0									
					44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0									
				本 月 合 計	380,507,973	0		0	0		380,507,973	47,312,070	0									
					44,796,003	0		0	0		44,796,003	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 01 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	387,226,678	9,234,772	9,234,772	377,991,906	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	9,234,772	9,234,772	377,991,906	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	9,234,772	9,234,772	377,991,906	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	9,234,772	9,234,772	377,991,906	
合計	387,226,678	9,234,772	9,234,772	377,991,906	

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 01 月 31 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				
102年度合計	425,303,976 0	-9,234,772	0	0	47,312,070	0	0	0	38,077,298	387,226,678	0	387,226,678	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	425,303,976 0	-9,234,772	0	0	47,312,070	0	0	0	38,077,298	387,226,678	0	387,226,678	
5826550000-2-A8 農業支出	425,303,976 0	-9,234,772	0	0	47,312,070	0	0	0	38,077,298	387,226,678	0	387,226,678	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	425,303,976 0	-9,234,772	0	0	47,312,070	0	0	0	38,077,298	387,226,678	0	387,226,678	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	425,303,976 0	-9,234,772	0	0	47,312,070	0	0	0	38,077,298	387,226,678	0	387,226,678	詳附表
總 計	425,303,976 0	-9,234,772	0	0	47,312,070	0	0	0	38,077,298	387,226,678	0	387,226,678	

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 01 月 31 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					387,226,678
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(+)					387,226,678
合 計					387,226,678



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 104 年 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		47,312,070	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		46,335,550	
104/01/30 104-3-000005 第一河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,147,761		
104/01/30 104-3-000006 第二河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	30,281,529		
104/01/30 104-3-000007 第四河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	634,283		
104/01/30 104-3-000008 第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	6,184,966		
104/01/30 104-3-000010 第七河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,911,350		
104/01/30 104-3-000011 第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,175,661		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		976,520	
104/01/30 104-3-000009 第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	976,520		
*** 總 計		47,312,070	