

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 104 年 2 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
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	—	5	頁
本年度可支庫款計算表-----	6	—	6	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	7	—	7	頁
庫款支付差額解釋表-----	8	—	9	頁
暫付款明細表-----	10	—	11	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 02 月 28 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	340,383,054.00	222000-0	歲出預算數	4,642,450,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	556,716,858.00	222100-4	歲出分配數	1,192,550,000.00
211400-6	暫付款	234,510,296.00	213000-9	減：經費支出	60,939,792.00
212000-3	預計支用數	4,642,450,000.00		淨額	1,131,610,208.00
	合 計	5,774,060,208.00		合 計	5,774,060,208.00
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			873,221,359
1.210300-6 可支庫款		339,380,485	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		533,840,874	
(二) 本期收入			112,470,000
1.212000-3 預計支(領)用數		112,470,000	
收入數	112,470,000		
收項總計			985,691,359
二、付項			
(一) 本期支出			88,591,447
1.213000-9 經費支出		16,919,483	
本機關經費預算部分	16,919,483		
2.211400-6 暫付款		71,671,964	
支付數	234,510,296		
本年度部分	234,510,296		
減：收回或沖轉數	-162,838,332		
(二) 本期結存			897,099,912
1.210300-6 可支庫款		340,383,054	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		556,716,858	
付項總計			985,691,359

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				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
代 號 及 名 稱				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	(暫付數) 備 註 (材 料)
款	項	目	節	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 0	1,192,550,000			16,919,483 60,939,792	0 0	1,131,610,208 234,510,296 0
	1			0026550000-7-E5 水利署及所屬	5,835,000,000 0 0	1,192,550,000			16,919,483 60,939,792	0 0	1,131,610,208 234,510,296 0
		1		5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	5,835,000,000 0 0	1,192,550,000			16,919,483 60,939,792	0 0	1,131,610,208 234,510,296 0
			1	5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	120,500,000 0 0	38,900,000			403,424 3,622,673	0 0	35,277,327 38,534 0
				0200 業務費	108,500,000 0 0	32,900,000			403,424 3,622,673	0 0	29,277,327 38,534 0
				0400 獎補助費	12,000,000 0 0	6,000,000			0 0	0 0	6,000,000 0 0
			1	5826551010-1-E5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000 0 0	1,153,650,000			16,516,059 57,317,119	0 0	1,096,332,881 234,471,762 0
				0300 設備及投資	1,658,500,000 0 0	370,500,000			6,912,539 8,028,472	0 0	362,471,528 13,339,588 0
				0400 獎補助費	4,056,000,000 0 0	783,150,000			9,603,520 49,288,647	0 0	733,861,353 221,132,174 0
				本 月 合 計	5,835,000,000 0 0	1,192,550,000			16,919,483 60,939,792	0 0	1,131,610,208 234,510,296 0

列印日期：104/02/27

報表代號：AR045A(A4)

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 2 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			16,919,483	60,939,792
02 業務費			403,424	3,622,673
	0203 通訊費(經常門)		62,992	62,992
		02 一般通訊費	62,992	62,992
	0215 資訊服務費(經常門)			170,000
		01 資訊操作維護費		170,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		60,000	976,740
		02 出席費	60,000	963,152
		03 講座鐘點費		4,800
		04 稿費		8,788
	0271 物品(經常門)			834
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		239,787	515,176
		01 一般事務費	239,787	515,176
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)			7,421
		01 車輛及辦公器具養護費		7,421
	0291 國內旅費(經常門)		40,645	1,889,510
		01 國內旅費	40,645	1,889,510
03 設備及投資			6,912,539	8,028,472
	0303 公共建設及設施費(資本門)		6,912,539	8,028,472
		01 土地改良	4,324,212	4,642,227
		99 其他營建工程	2,588,327	3,386,245
04 獎補助費			9,603,520	49,288,647

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 2 頁 共 2 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			2,598,831
		02 一般補助		2,598,831
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		9,603,520	9,681,956
		01 特定補助	9,603,520	9,681,956
	0430 政府機關間之補助(資本門)			37,007,860
		01 政府機關間之補助		37,007,860
		經常門合計	403,424	3,622,673
		資本門合計	16,516,059	57,317,119
		經資門合計	16,919,483	60,939,792

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

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	112,470,000	1,192,550,000	88,591,447	295,450,088	897,099,912	
5826551000-8-E5	112,470,000	1,192,550,000	88,591,447	295,450,088	897,099,912	
河川及區域排水改善						
5826551010-1-E5	2,170,000	38,900,000	340,432	3,661,207	35,238,793	
河川區域排水管理及治理						
5826551010-1-E5 *	110,300,000	1,153,650,000	88,251,015	291,788,881	861,861,119	
河川區域排水管理及治理						
總計	112,470,000	1,192,550,000	88,591,447	295,450,088	897,099,912	

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 104 年 02 月 28 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	556,716,858	
BL1第一河川局	18,292,351	
BL2第二河川局	20,971,181	
BL3第三河川局	11,062,760	
BL4第四河川局	59,856,111	
BL5第五河川局	127,261,977	
BL6第六河川局	242,032,241	
BL7第七河川局	227,544	
BL8第八河川局	21,687,168	
BL9第九河川局	55,292,238	
BLA第十河川局	33,287	
合 計		556,716,858

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	1,192,550,000	556,716,858	0	60,939,792	234,510,296	0	0	0	852,166,946	340,383,054	340,087,588	295,466	詳附表
河川區域排水管理及治理													
本機關預算合計	1,192,550,000	556,716,858	0	60,939,792	234,510,296	0	0	0	852,166,946	340,383,054	340,087,588	295,466	
總 計	1,192,550,000	556,716,858	0	60,939,792	234,510,296	0	0	0	852,166,946	340,383,054	340,087,588	295,466	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 02 月 28 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					
5826551010-1-E5							295,466
河川區域排水管理及治理							
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(+)							295,466
	付	575116	104/02/24	台北辦公區唐之華等2人104年3月份薪資			61,055
	付	575118	104/02/24	台中辦公區黃淑君等7人104年3月份薪資			203,556
	付	575123	104/02/25	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年1月份健保公付部分			14,301
	付	575124	104/02/25	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年1月份勞保公付部分			16,554
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(+)							0
合 計							295,466

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 02 月 28 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		234,510,296	
104 系統整體規劃及檢討		38,534	
104/02/26 104-3-000115 第一河川局02月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	22,000		
104/02/26 104-3-000117 第二河川局02月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	14,000		
104/02/26 104-3-000117 第二河川局02月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	2,000		
104/02/26 104-3-000117 第二河川局02月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	534		
104 治理工程		13,339,588	
104/02/26 104-3-000123 第四河川局02月會計報告(治理工程－資)	1,800,000		
104/02/26 104-3-000129 第五河川局02月會計報告(治理工程－資)	57,242		
104/02/26 104-3-000132 第六河川局02月會計報告(治理工程－資)	11,013,332		
104/02/26 104-3-000132 第六河川局02月會計報告(治理工程－資)	469,014		
104 應急工程		168,356,233	
104/02/26 104-3-000116 第一河川局02月會計報告(應急工程－資)	6,885,532		
104/02/26 104-3-000118 第二河川局02月會計報告(應急工程－資)	7,020,000		
104/02/26 104-3-000124 第四河川局02月會計報告(應急工程－資)	33,484,512		
104/02/26 104-3-000130 第五河川局02月會計報告(應急工程－資)	57,256,151		
104/02/26 104-3-000133 第六河川局02月會計報告(應急工程－資)	60,909,486		
104/02/26 104-3-000137 第七河川局02月會計報告(應急工程－資)	1,350,000		
104/02/26 104-3-000142 第八河川局02月會計報告(應急工程－資)	1,450,552		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		52,775,941	
104/02/26 104-3-000131 第五河川局02月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改	15,768,081		

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 02 月 28 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/02/26 104-3-000138 建工程－資) 第七河川局02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		234,510,296	

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020

經濟部水利署

印製日期: 104 / 3 / 2 機關頁次: 10
資料日期: 104 / 02 / 28 總頁次: 24

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040224	5826550100-7-000	PV	500442	104104021243227	182,708,000.00	10,850.00 141,341,217.00	41,366,783.00	
1040225	5826550100-7-000	PR	500016	8138768	182,708,000.00	-1,368.00 141,339,849.00	41,368,151.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500367	104104021260082	182,708,000.00	5,556,005.00 146,895,854.00	35,812,146.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500404	104104021260083	182,708,000.00	15,516,597.00 162,412,451.00	20,295,549.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500410	104104021263124	182,708,000.00	430,479.00 162,842,930.00	19,865,070.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500413	104104021263123	182,708,000.00	734,300.00 163,577,230.00	19,130,770.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500415	104104021263125	182,708,000.00	36,000.00 163,613,230.00	19,094,770.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500447	104104021263755	182,708,000.00	81,369.00 163,694,599.00	19,013,401.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500456	104104021263756	182,708,000.00	120,700.00 163,815,299.00	18,892,701.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500457	104104021263757	182,708,000.00	260,088.00 164,075,387.00	18,632,613.00	
1040226	5826550100-7-000	PV	500458	104104021263758	182,708,000.00	267,304.00 164,342,691.00	18,365,309.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		341,700,000.00	2,531,288.00	339,168,712.00	
1040202	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	1,500,000.00 343,200,000.00	2,531,288.00	340,668,712.00	02
1040202	5826551010-1-E5	PV	575100	104104021023146	343,200,000.00	2,805.00 2,534,093.00	340,665,907.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

104030217064310

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 11
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 24

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040202	5826551010-1-E5	PV	575102	104104021023147	343,200,000.00	11,737.00 2,545,830.00	340,654,170.00	
1040203	5826551010-1-E5	PV	575103	104104021033004	343,200,000.00	48,410.00 2,594,240.00	340,605,760.00	
1040206	5826551010-1-E5	PV	575104	104104021063620	343,200,000.00	5,730.00 2,599,970.00	340,600,030.00	
1040210	5826551010-1-E5	PV	575105	104104021103473	343,200,000.00	143,914.00 2,743,884.00	340,456,116.00	
1040212	5826551010-1-E5	PV	575106	104104021123144	343,200,000.00	9,657.00 2,753,541.00	340,446,459.00	
1040212	5826551010-1-E5	PV	575108	104104021123148	343,200,000.00	17,280.00 2,770,821.00	340,429,179.00	
1040212	5826551010-1-E5	PV	575109	104104021123153	343,200,000.00	9,370.00 2,780,191.00	340,419,809.00	
1040212	5826551010-1-E5	PV	575110	104104021123155	343,200,000.00	4,450.00 2,784,641.00	340,415,359.00	
1040216	5826551010-1-E5	PV	575111	104104021163228	343,200,000.00	1,875.00 2,786,516.00	340,413,484.00	
1040224	5826551010-1-E5	PV	575113	104104021243233	343,200,000.00	11,200.00 2,797,716.00	340,402,284.00	
1040224	5826551010-1-E5	PV	575114	104104021243230	343,200,000.00	11,505.00 2,809,221.00	340,390,779.00	
1040224	5826551010-1-E5	PV	575115	104104021243228	343,200,000.00	7,725.00 2,816,946.00	340,383,054.00	
1040226	5826551010-1-E5	PV	575116	104104021263395	343,200,000.00	61,055.00 2,878,001.00	340,321,999.00	
1040226	5826551010-1-E5	PV	575118	104104021263396	343,200,000.00	203,556.00 3,081,557.00	340,118,443.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104030217064310

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020

經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 104 / 3 / 2 機關頁次: 12
資料日期: 104 / 02 / 28 總頁次: 24

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040226	5826551010-1-E5	PV	575123	104104021263753	343,200,000.00	14,301.00 3,095,858.00	340,104,142.00	
1040226	5826551010-1-E5	PV	575124	104104021263754	343,200,000.00	16,554.00 3,112,412.00	340,087,588.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		120,857,000.00	459,849.00	120,397,151.00	
1040202	5826551201-0-000	YB	26550200	36007876M	806,000.00 121,663,000.00	459,849.00	121,203,151.00	02
1040202	5826551201-0-000	PV	500154	104104021023318	121,663,000.00	29,935.00 489,784.00	121,173,216.00	
1040205	5826551201-0-000	PV	500243	104104021053186	121,663,000.00	13,160.00 502,944.00	121,160,056.00	
1040205	5826551201-0-000	PV	500244	104104021053187	121,663,000.00	8,190.00 511,134.00	121,151,866.00	
1040205	5826551201-0-000	PV	500245	104104021053188	121,663,000.00	11,820.00 522,954.00	121,140,046.00	
1040205	5826551201-0-000	PV	500246	104104021053189	121,663,000.00	13,750.00 536,704.00	121,126,296.00	
1040206	5826551201-0-000	PV	500251	104104021063206	121,663,000.00	10,490.00 547,194.00	121,115,806.00	
1040206	5826551201-0-000	PV	500258	104104021063602	121,663,000.00	261,576.00 808,770.00	120,854,230.00	
1040212	5826551201-0-000	PV	500315	104104021123121	121,663,000.00	11,152.00 819,922.00	120,843,078.00	
1040216	5826551201-0-000	PV	500327	104104021163230	121,663,000.00	50,210.00 870,132.00	120,792,868.00	
1040216	5826551201-0-000	PV	500328	104104021163229	121,663,000.00	6,915.00 877,047.00	120,785,953.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104030217064310