

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 104 年 3 月份

主辦會計人員

會計室 姚秀芬

機關長官

水利署 楊偉中

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
所屬機關保留庫款明細表-----	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 104 年 03 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	397,903.00	221100-9 應付歲出款	60,578,281.00
210600-0 所屬機關保留庫款	37,087,401.00	221400-2 應付歲出保留款	397,903.00
211400-6 暫付款	23,490,880.00		
合 計	60,976,184.00	合 計	60,976,184.00
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03月01日起至104年03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			37,485,304
1.210500-5 保留庫款		37,485,304	
（二）本期收入			
收項總計			37,485,304
二、付項			
（一）本期支出			
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		5,452	
支付數	5,452		
2.211400-6 暫付款		-5,452	
支付數	23,490,880		
以前年度部分	23,490,880		
減：收回或沖轉數	-23,496,332		
（二）本期結存			37,485,304
1.210500-5 保留庫款		397,903	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		37,087,401	
付項總計			37,485,304

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

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

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
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		保留數	保留數
099	2			002600000-1-A5	60,583,733	0		5,452	5,452		60,578,281	23,490,880	0
				經濟部主管	397,903	0		0	0		397,903	0	0
	1			002655000-7-A5	60,583,733	0		5,452	5,452		60,578,281	23,490,880	0
				水利署及所屬	397,903	0		0	0		397,903	0	0
	1			5826551000-8-A5	60,583,733	0		5,452	5,452		60,578,281	23,490,880	0
				河川排水及事業海堤改善	397,903	0		0	0		397,903	0	0
				5826551010-1-A5*	24,150,074	0		0	0		24,150,074	0	0
				縣市管河川治理	397,903	0		0	0		397,903	0	0
				0300	24,150,074	0		0	0		24,150,074	0	0
				設備及投資	397,903	0		0	0		397,903	0	0
				5826551020-5-A5*	36,433,659	0		5,452	5,452		36,428,207	23,490,880	0
				縣市管區域排水治理	0	0		0	0		0	0	0
				0300	36,433,659	0		5,452	5,452		36,428,207	23,490,880	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	60,583,733	0		5,452	5,452		60,578,281	23,490,880	0
					397,903	0		0	0		397,903	0	0
				本 月 合 計	60,583,733	0		5,452	5,452		60,578,281	23,490,880	0
				397,903	0		0	0		397,903	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 03 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	37,485,304			37,485,304	
甲、本機關經費預算部分	37,485,304			37,485,304	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	37,485,304			37,485,304	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	24,547,977			24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	12,937,327			12,937,327	
合 計	37,485,304			37,485,304	

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 03 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				
099年度合計	60,981,636 0	37,087,401	0	5,452	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	0	397,903	
0026550000-7-A5 水利署及所屬 合計	60,981,636 0	37,087,401	0	5,452	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	0	397,903	
5826550000-2-A5 農業支出	60,981,636 0	37,087,401	0	5,452	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	0	397,903	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	60,981,636 0	37,087,401	0	5,452	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	0	397,903	
5826551010-1-A5 縣市管河川治理	24,547,977 0	24,150,074	0	0	0	0	0	0	24,150,074	397,903	0	397,903	詳附表
5826551020-5-A5 縣市管區域排水治理	36,433,659 0	12,937,327	0	5,452	23,490,880	0	0	0	36,433,659	0	0	0	詳附表
總 計	60,981,636 0	37,087,401	0	5,452	23,490,880	0	0	0	60,583,733	397,903	0	397,903	

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 03 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			
5826551010-1-A5 縣市管河川治理					397,903
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(+)					397,903
合 計					397,903

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		37,087,401
10縣市管河川治理	24,150,074	
BL2第二河川局	24,150,074	
20縣市管區域排水治理	12,937,327	
BL1第一河川局	3,817,459	
BL3第三河川局	2,498,556	
BL4第四河川局	1,143,701	
BL5第五河川局	5,159,945	
BL6第六河川局	317,666	
合 計		37,087,401

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 03月 31日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		23,490,880	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		23,490,880	
104/03/31 104-3-000008 第五河川局03月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	23,490,880		
*** 總 計		23,490,880	