

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

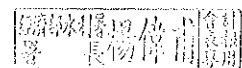
會計報告

中華民國 104 年 3 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
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	168,746,317.00	221100-9 應付歲出款	360,260,628.00
210600-0 所屬機關保留庫款	196,985,372.00	221400-2 應付歲出保留款	44,701,839.00
211400-6 暫付款	39,230,778.00		
合 計	404,962,467.00	合 計	404,962,467.00
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			370,205,585
1.210500-5 保留庫款		370,205,585	
(二) 本期收入			
收項總計			370,205,585
二、付項			
(一) 本期支出			4,473,896
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		20,247,345	
支付數	20,247,345		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		94,164	
支付數	94,164		
3.211400-6 暫付款		-15,867,613	
支付數	39,230,778		
以前年度部分	39,230,778		
減：收回或沖轉數	-55,098,391		
(二) 本期結存			365,731,689
1.210500-5 保留庫款		168,746,317	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		196,985,372	
付項總計			370,205,585

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 03 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			
102	2		002600000-1-A8	380,507,973	0		20,247,345	20,247,345		360,260,628	39,230,778	0										
			經濟部主管	44,796,003	0		94,164	94,164		44,701,839	0	0										
	1		002655000-7-A8	380,507,973	0		20,247,345	20,247,345		360,260,628	39,230,778	0										
			水利署及所屬	44,796,003	0		94,164	94,164		44,701,839	0	0										
		1	5826551000-8-A8	380,507,973	0		20,247,345	20,247,345		360,260,628	39,230,778	0										
			河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		94,164	94,164		44,701,839	0	0										
			5826551020-5-A8*	380,507,973	0		20,247,345	20,247,345		360,260,628	39,230,778	0										
			縣市管區域排水治理	44,796,003	0		94,164	94,164		44,701,839	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		17,923,937	17,923,937		357,720,628	37,730,778	0										
			設備及投資	44,796,003	0		94,164	94,164		44,701,839	0	0										
			0400	3,823,408	0		2,323,408	2,323,408		1,500,000	1,500,000	0										
			獎補助費	0	0		0	0		0	0	0										
			小 計	380,507,973	0		20,247,345	20,247,345		360,260,628	39,230,778	0										
				44,796,003	0		94,164	94,164		44,701,839	0	0										
			本 月 合 計	380,507,973	0		20,247,345	20,247,345		360,260,628	39,230,778	0										
				44,796,003	0		94,164	94,164		44,701,839	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		
102年度	387,226,678	4,473,896	21,494,989	365,731,689	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	4,473,896	21,494,989	365,731,689	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	4,473,896	21,494,989	365,731,689	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	4,473,896	21,494,989	365,731,689	
合計	387,226,678	4,473,896	21,494,989	365,731,689	

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				
102年度合計	425,303,976 0	196,985,372	0	20,341,509	39,230,778	0	0	0	256,557,659	168,746,317	0	168,746,317	
0026550000-7-A8 水利署及所屬 合計	425,303,976 0	196,985,372	0	20,341,509	39,230,778	0	0	0	256,557,659	168,746,317	0	168,746,317	
5826550000-2-A8 農業支出	425,303,976 0	196,985,372	0	20,341,509	39,230,778	0	0	0	256,557,659	168,746,317	0	168,746,317	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	425,303,976 0	196,985,372	0	20,341,509	39,230,778	0	0	0	256,557,659	168,746,317	0	168,746,317	
5826551020-5-A8 縣市管區域排水治理	425,303,976 0	196,985,372	0	20,341,509	39,230,778	0	0	0	256,557,659	168,746,317	0	168,746,317	詳附表
總 計	425,303,976 0	196,985,372	0	20,341,509	39,230,778	0	0	0	256,557,659	168,746,317	0	168,746,317	

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			
5826551020-5-A8					168,746,317
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(+)					168,746,317
合 計					168,746,317

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

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	
	小 計	合 計
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		196,985,372
20縣市管區域排水治理	196,985,372	
BL1第一河川局	20,159,188	
BL2第二河川局	38,571,710	
BL3第三河川局	6,841,999	
BL5第五河川局	21,589,186	
BL6第六河川局	68,599,075	
BL7第七河川局	15,707,566	
BL8第八河川局	516,648	
BLA第十河川局	25,000,000	
合 計		196,985,372

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 03月 31日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		39,230,778	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		37,730,778	
104/03/31 104-3-000048 第二河川局03月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	30,281,529		
104/03/31 104-3-000049 第四河川局03月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	634,283		
104/03/31 104-3-000050 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)	6,184,966		
104/03/31 104-3-000052 第七河川局03月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	630,000		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		1,500,000	
104/03/31 104-3-000051 第六河川局03月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	1,500,000		
*** 總 計		39,230,778	