

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 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
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 03 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	339,304,913.00	222000-0	歲出預算數	4,448,740,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	601,430,371.00	222100-4	歲出分配數	1,386,260,000.00
211400-6	暫付款	278,448,895.00	213000-9	減：經費支出	167,075,821.00
212000-3	預計支用數	4,448,740,000.00		淨額	1,219,184,179.00
	合 計	5,667,924,179.00		合 計	5,667,924,179.00
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			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	
(二) 本期收入			193,710,000
1.212000-3 預計支(領)用數		193,710,000	
收入數	193,710,000		
收項總計			1,090,809,912
二、付項			
(一) 本期支出			150,074,628
1.213000-9 經費支出		106,136,029	
本機關經費預算部分	106,136,029		
2.211400-6 暫付款		43,938,599	
支付數	278,448,895		
本年度部分	278,448,895		
減：收回或沖轉數	-234,510,296		
(二) 本期結存			940,735,284
1.210300-6 可支庫款		339,304,913	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		601,430,371	
付項總計			1,090,809,912

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 03 月 31 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
							字	起迄 號數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數
2	1	1	1	0026000000-1-E5	5,835,000,000	0	1,386,260,000		106,136,029	0	1,219,184,179
				經濟部主管	0	0		167,075,821	0	278,448,895	
					0	5,835,000,000				0	
				0026550000-7-E5	5,835,000,000	0	1,386,260,000		106,136,029	0	1,219,184,179
				水利署及所屬	0	0		167,075,821	0	278,448,895	
					0	5,835,000,000				0	
				5826551000-8-E5	5,835,000,000	0	1,386,260,000		106,136,029	0	1,219,184,179
				河川及區域排水改善	0	0		167,075,821	0	278,448,895	
					0	5,835,000,000				0	
				5826551010-1-E5	120,500,000	0	41,570,000		3,100,466	0	34,846,861
				河川區域排水管理及治理	0	0		6,723,139	0	121,428	
					0	120,500,000				0	
				0200	108,500,000	0	35,570,000		3,100,466	0	28,846,861
				業務費	0	0		6,723,139	0	121,428	
					0	108,500,000				0	
				0400	12,000,000	0	6,000,000		0	0	6,000,000
				獎補助費	0	0		0	0	0	0
					0	12,000,000				0	
				5826551010-1-E5*	5,714,500,000	0	1,344,690,000		103,035,563	0	1,184,337,318
				河川區域排水管理及治理	0	0		160,352,682	0	278,327,467	
					0	5,714,500,000				0	
				0300	1,658,500,000	0	528,840,000		20,319,274	0	500,492,254
				設備及投資	0	0		28,347,746	0	40,717,351	
					0	1,658,500,000				0	
0400	4,056,000,000	0	815,850,000		82,716,289	0	683,845,064				
獎補助費	0	0		132,004,936	0	237,610,116					
	0	4,056,000,000				0					
本 月 合 計	5,835,000,000	0	1,386,260,000		106,136,029	0	1,219,184,179				
	0	0			167,075,821	0	278,448,895				
	0	5,835,000,000					0				

列印日期：104/03/31
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

單位：新臺幣元

經資門分計

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

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			106,136,029	167,075,821
02 業務費			3,100,466	6,723,139
	0203 通訊費(經常門)		59,444	122,436
		02 一般通訊費	59,444	122,436
	0215 資訊服務費(經常門)		21,388	191,388
		01 資訊操作維護費	21,388	191,388
	0219 其他業務租金(經常門)		18,510	18,510
		01 其他業務租金	18,510	18,510
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		38,000	1,014,740
		02 出席費	38,000	1,001,152
		03 講座鐘點費		4,800
		04 稿費		8,788
	0251 委辦費(經常門)		2,280,000	2,280,000
		03 委託辦理	2,280,000	2,280,000
	0271 物品(經常門)			834
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		349,349	864,525
		01 一般事務費	349,349	864,525
	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)		333,775	2,223,285
		01 國內旅費	333,775	2,223,285
03 設備及投資			20,319,274	28,347,746

列印日期：104/03/31 19:04:34

報表代號：AR097G

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 03 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		
	0303 公共建設及設施費(資本門)		20,221,274	28,249,746
		01 土地改良	8,633,251	13,275,478
		99 其他營建工程	11,588,023	14,974,268
	0319 雜項設備費(資本門)		98,000	98,000
		01 雜項設備費	98,000	98,000
04 獎補助費			82,716,289	132,004,936
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		24,422,923	27,021,754
		01 特定補助	24,422,923	24,422,923
		02 一般補助		2,598,831
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		58,293,366	67,975,322
		01 特定補助	58,293,366	67,975,322
	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	3,100,466	6,723,139
		資本門合計	103,035,563	160,352,682
		經資門合計	106,136,029	167,075,821

列印日期：104/03/31 19:04:34

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

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	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	193,710,000	1,386,260,000	150,074,628	445,524,716	940,735,284	
5826551000-8-E5						
河川及區域排水改善	193,710,000	1,386,260,000	150,074,628	445,524,716	940,735,284	
5826551010-1-E5						
河川區域排水管理及治理	2,670,000	41,570,000	3,183,360	6,844,567	34,725,433	
5826551010-1-E5 *						
河川區域排水管理及治理	191,040,000	1,344,690,000	146,891,268	438,680,149	906,009,851	
總計	193,710,000	1,386,260,000	150,074,628	445,524,716	940,735,284	

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 03 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	601,430,371	
BL1第一河川局	20,520,740	
BL2第二河川局	32,344,621	
BL3第三河川局	16,183,617	
BL4第四河川局	44,558,718	
BL5第五河川局	116,505,736	
BL6第六河川局	243,873,716	
BL7第七河川局	21,392,023	
BL8第八河川局	33,777,883	
BL9第九河川局	72,220,030	
BLA第十河川局	53,287	
合 計		601,430,371

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 03 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	1,386,260,000	601,430,371	0	167,075,821	278,448,895	0	0	0	1,046,955,087	339,304,913	339,012,808	292,105	詳附表
河川區域排水管理及治理													
本機關預算合計	1,386,260,000	601,430,371	0	167,075,821	278,448,895	0	0	0	1,046,955,087	339,304,913	339,012,808	292,105	
總 計	1,386,260,000	601,430,371	0	167,075,821	278,448,895	0	0	0	1,046,955,087	339,304,913	339,012,808	292,105	

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 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-E5 河川區域排水管理及治理					292,105
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(+)					292,105
	付	575137	104/03/23	台中辦公區黃淑君等7人104年4月份薪資	196,747
	付	575142	104/03/26	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年2月份健保公付部分	14,301
	付	575143	104/03/26	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年2月份勞保公付部分	21,492
	付	575144	104/03/26	台北辦公區唐之華等2人104年4月份薪資	59,565
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					292,105

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 2 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	
*** 當年度歲出預算合計		278,448,895	
104 系統整體規劃及檢討		121,428	
104/03/31 104-3-000170 第一河川局03月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	66,000		
104/03/31 104-3-000195 第六河川局03月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	55,428		
104 治理工程		40,717,351	
104/03/31 104-3-000172 第四河川局03月會計報告(治理工程－資)	5,400,000		
104/03/31 104-3-000174 第五河川局03月會計報告(治理工程－資)	63,642		
104/03/31 104-3-000187 第二河川局03月會計報告(治理工程－資)	164,000		
104/03/31 104-3-000196 第六河川局03月會計報告(治理工程－資)	35,089,709		
104 應急工程		184,834,175	
104/03/31 104-3-000171 第一河川局03月會計報告(應急工程－資)	9,407,448		
104/03/31 104-3-000173 第四河川局03月會計報告(應急工程－資)	22,978,583		
104/03/31 104-3-000175 第五河川局03月會計報告(應急工程－資)	76,090,732		
104/03/31 104-3-000181 第八河川局03月會計報告(應急工程－資)	4,427,255		
104/03/31 104-3-000188 第二河川局03月會計報告(應急工程－資)	7,020,000		
104/03/31 104-3-000190 第七河川局03月會計報告(應急工程－資)	11,610,000		
104/03/31 104-3-000197 第六河川局03月會計報告(應急工程－資)	53,300,157		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		52,775,941	
104/03/31 104-3-000176 第五河川局03月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程－資)	15,768,081		
104/03/31 104-3-000191 第七河川局03月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改	37,007,860		

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 總 計 (建工程—資)		278,448,895	

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 / 4 / 1 機關頁次： 16
資料日期： 104 / 03 / 31 總頁次： 39

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		
1040331	5826550100-7-000	PV	500827	104104031313402	223,935,000.00	85,000.00 202,434,603.00	21,500,397.00	
1040331	5826550100-7-000	PV	500828	104104031313404	223,935,000.00	740.00 202,435,343.00	21,499,657.00	
1040331	5826550100-7-000	PV	500829	104104031313405	223,935,000.00	27,500.00 202,462,843.00	21,472,157.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		343,200,000.00	3,112,412.00	340,087,588.00	
1040302	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,000,000.00 345,200,000.00	3,112,412.00	342,087,588.00	03
1040302	5826551010-1-E5	PV	575117	104104031023385	345,200,000.00	2,805.00 3,115,217.00	342,084,783.00	
1040302	5826551010-1-E5	PV	575119	104104031023387	345,200,000.00	16,974.00 3,132,191.00	342,067,809.00	
1040302	5826551010-1-E5	PV	575122	104104031023403	345,200,000.00	2,916.00 3,135,107.00	342,064,893.00	
1040303	5826551010-1-E5	PV	575125	104104031033399	345,200,000.00	10,100.00 3,145,207.00	342,054,793.00	
1040304	5826551010-1-E5	PV	575126	104104031043756	345,200,000.00	11,495.00 3,156,702.00	342,043,298.00	
1040304	5826551010-1-E5	PV	575127	104104031043757	345,200,000.00	62,728.00 3,219,430.00	341,980,570.00	
1040304	5826551010-1-E5	PV	575128	104104031043758	345,200,000.00	2,280,000.00 5,499,430.00	339,700,570.00	
1040310	5826551010-1-E5	PV	575129	104104031103216	345,200,000.00	1,905.00 5,501,335.00	339,698,665.00	
1040310	5826551010-1-E5	PV	575130	104104031103655	345,200,000.00	142,606.00 5,643,941.00	339,556,059.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104040108425302

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 / 4 / 1 機關頁次： 17

資料日期： 104 / 03 / 31 總頁次： 39

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		
1040311	5826551010-1-E5	PV	575131	104104031113346	345,200,000.00	13,921.00 5,657,862.00	339,542,138.00	
1040316	5826551010-1-E5	PV	575132	104104031163185	345,200,000.00	920.00 5,658,782.00	339,541,218.00	
1040316	5826551010-1-E5	PV	575135	104104031163097	345,200,000.00	112,515.00 5,771,297.00	339,428,703.00	
1040317	5826551010-1-E5	PV	575133	104104031173158	345,200,000.00	57,670.00 5,828,967.00	339,371,033.00	
1040317	5826551010-1-E5	PV	575134	104104031173162	345,200,000.00	36,182.00 5,865,149.00	339,334,851.00	
1040324	5826551010-1-E5	PV	575136	104104031243044	345,200,000.00	9,255.00 5,874,404.00	339,325,596.00	
1040330	5826551010-1-E5	PV	575137	104104031303035	345,200,000.00	196,747.00 6,071,151.00	339,128,849.00	
1040330	5826551010-1-E5	PV	575141	104104031303264	345,200,000.00	20,683.00 6,091,834.00	339,108,166.00	
1040330	5826551010-1-E5	PV	575142	104104031303267	345,200,000.00	14,301.00 6,106,135.00	339,093,865.00	
1040330	5826551010-1-E5	PV	575143	104104031303266	345,200,000.00	21,492.00 6,127,627.00	339,072,373.00	
1040330	5826551010-1-E5	PV	575144	104104031303122	345,200,000.00	59,565.00 6,187,192.00	339,012,808.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		121,663,000.00	24,236,847.00	97,426,153.00	
1040302	5826551201-0-000	YB	26550200	36007876M	3,167,000.00 124,830,000.00	24,236,847.00	100,593,153.00	03
1040302	5826551201-0-000	PV	500402	104104031023272	124,830,000.00	30,470.00 24,267,317.00	100,562,683.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104040108425302