

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 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計長 (印)

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 04 月 30 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	340,071,911.00	222000-0	歲出預算數	4,003,111,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	840,339,309.00	222100-4	歲出分配數	1,831,889,000.00
211400-6	暫付款	324,926,742.00	213000-9	減：經費支出	326,551,038.00
212000-3	預計支用數	4,003,111,000.00		淨額	1,505,337,962.00
	合 計	5,508,448,962.00		合 計	5,508,448,962.00
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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			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	
（二）本期收入			445,629,000
1.212000-3 預計支(領)用數		445,629,000	
收入數	445,629,000		
收項總計			1,386,364,284
二、付項			
（一）本期支出			205,953,064
1.213000-9 經費支出		159,475,217	
本機關經費預算部分	159,475,217		
2.211400-6 暫付款		46,477,847	
支付數	324,926,742		
本年度部分	324,926,742		
減：收回或沖轉數	-278,448,895		
（二）本期結存			1,180,411,220
1.210300-6 可支庫款		340,071,911	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		840,339,309	
付項總計			1,386,364,284

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 04 月 30 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
				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	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
2	1	1	1	0026000000-1-E5	5,835,000,000	0	1,831,889,000		159,475,217	0	1,505,337,962
				經濟部主管	0	0		326,551,038	0	324,926,742	
					0	5,835,000,000				0	
				0026550000-7-E5	5,835,000,000	0	1,831,889,000		159,475,217	0	1,505,337,962
				水利署及所屬	0	0		326,551,038	0	324,926,742	
					0	5,835,000,000				0	
				5826551000-8-E5	5,835,000,000	0	1,831,889,000		159,475,217	0	1,505,337,962
				河川及區域排水改善	0	0		326,551,038	0	324,926,742	
					0	5,835,000,000				0	
				5826551010-1-E5	120,500,000	0	48,740,000		1,394,822	0	40,622,039
				河川區域排水管理及治理	0	0		8,117,961	0	1,437,000	
					0	120,500,000				0	
				0200	108,500,000	0	38,640,000		1,394,822	0	30,522,039
				業務費	0	0		8,117,961	0	82,000	
					0	108,500,000				0	
				0400	12,000,000	0	10,100,000		0	0	10,100,000
				獎補助費	0	0		0	0	0	1,355,000
					0	12,000,000				0	
				5826551010-1-E5*	5,714,500,000	0	1,783,149,000		158,080,395	0	1,464,715,923
				河川區域排水管理及治理	0	0		318,433,077	0	323,489,742	
					0	5,714,500,000				0	
				0300	1,658,500,000	0	691,832,000		50,350,700	0	613,133,554
				設備及投資	0	0		78,698,446	0	101,608,912	
					0	1,658,500,000				0	
0400	4,056,000,000	0	1,091,317,000		107,729,695	0	851,582,369				
獎補助費	0	0		239,734,631	0	221,880,830					
	0	4,056,000,000				0					
本 月 合 計				5,835,000,000	0	1,831,889,000		159,475,217	0	1,505,337,962	
				0	0			326,551,038	0	324,926,742	
				0	5,835,000,000					0	

列印日期：104/05/01
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 103 年 06 月 18 日起至 104 年 04 月 30 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			159,475,217	326,551,038
02 業務費			1,394,822	8,117,961
	0203 通訊費(經常門)		55,428	177,864
		02 一般通訊費	55,428	177,864
	0215 資訊服務費(經常門)		505,694	697,082
		01 資訊操作維護費	505,694	697,082
	0219 其他業務租金(經常門)		9,255	27,765
		01 其他業務租金	9,255	27,765
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		60,826	1,075,566
		02 出席費	60,826	1,061,978
		03 講座鐘點費		4,800
		04 稿費		8,788
	0251 委辦費(經常門)			2,280,000
		03 委託辦理		2,280,000
	0271 物品(經常門)		9,920	10,754
		01 消耗品	9,920	9,920
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		465,418	1,329,943
		01 一般事務費	465,418	1,329,943
	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)		288,281	2,511,566
		01 國內旅費	288,281	2,511,566

列印日期：104/05/01 10:21:05

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 103 年 06 月 18 日起至 104 年 04 月 30 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		
03 設備及投資			50,350,700	78,698,446
	0303 公共建設及設施費(資本門)		50,203,000	78,452,746
		01 土地改良	11,120,178	24,395,656
		99 其他營建工程	39,082,822	54,057,090
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		147,700	147,700
		01 硬體設備費	147,700	147,700
	0319 雜項設備費(資本門)			98,000
		01 雜項設備費		98,000
04 獎補助費			107,729,695	239,734,631
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		31,534,614	58,556,368
		01 特定補助	31,534,614	55,957,537
		02 一般補助		2,598,831
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		40,810,392	108,785,714
		01 特定補助	40,810,392	108,785,714
	0430 政府機關間之補助(資本門)		35,384,689	72,392,549
		01 政府機關間之補助	35,384,689	72,392,549
		經常門合計	1,394,822	8,117,961
		資本門合計	158,080,395	318,433,077
		經資門合計	159,475,217	326,551,038

列印日期：104/05/01 10:21:05

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 103 年 06 月 18 日起至 104 年 04 月 30 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	445,629,000	1,831,889,000	205,953,064	651,477,780	1,180,411,220	
5826551000-8-E5	445,629,000	1,831,889,000	205,953,064	651,477,780	1,180,411,220	
河川及區域排水改善						
5826551010-1-E5	7,170,000	48,740,000	2,710,394	9,554,961	39,185,039	
河川區域排水管理及治理						
5826551010-1-E5 *	438,459,000	1,783,149,000	203,242,670	641,922,819	1,141,226,181	
河川區域排水管理及治理						
總計	445,629,000	1,831,889,000	205,953,064	651,477,780	1,180,411,220	

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 04 月 30 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	840,339,309	
BL1第一河川局	15,277,872	
BL2第二河川局	16,665,298	
BL3第三河川局	17,097,597	
BL4第四河川局	53,917,907	
BL5第五河川局	175,928,973	
BL6第六河川局	355,888,114	
BL7第七河川局	135,334,904	
BL8第八河川局	34,440,461	
BL9第九河川局	35,714,896	
BLA第十河川局	73,287	
合 計		840,339,309

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 103 年 06 月 18 日起至 104 年 04 月 30 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	1,831,889,000	840,339,309	0	326,551,038	324,926,742	0	0	0	1,491,817,089	340,071,911	339,749,467	322,444	詳附表
河川區域排水管理及治理													
本機關預算合計	1,831,889,000	840,339,309	0	326,551,038	324,926,742	0	0	0	1,491,817,089	340,071,911	339,749,467	322,444	
總 計	1,831,889,000	840,339,309	0	326,551,038	324,926,742	0	0	0	1,491,817,089	340,071,911	339,749,467	322,444	

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 04 月 30 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					322,444
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(+)					322,444
	付	575162	104/04/22	黃淑君等9人104年2月份勞工退休金公提部分	17,982
	付	575163	104/04/22	台北辦公區唐之華等2人104年5月份薪資	60,564
	付	575168	104/04/22	黃淑君等104年5月份薪資	208,105
	付	575176	104/04/24	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年3月份健保公付部分	14,301
	付	575177	104/04/24	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等9人104年3月份勞保公付部分	21,492
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					322,444

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 04 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		324,926,742	
104 系統整體規劃及檢討		82,000	
104/04/30 104-3-000222 第一河川局04月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	66,000		
104/04/30 104-3-000269 第六河川局04月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	16,000		
104 治理工程		101,608,912	
104/04/30 104-3-000224 第九河川局04月會計報告(治理工程－資)	39,822,119		
104/04/30 104-3-000229 第四河川局04月會計報告(治理工程－資)	11,594,047		
104/04/30 104-3-000244 第二河川局04月會計報告(治理工程－資)	8,745,377		
104/04/30 104-3-000270 第六河川局04月會計報告(治理工程－資)	41,447,369		
104 應急工程		167,481,718	
104/04/30 104-3-000223 第一河川局04月會計報告(應急工程－資)	8,894,855		
104/04/30 104-3-000225 第九河川局04月會計報告(應急工程－資)	6,794,445		
104/04/30 104-3-000230 第四河川局04月會計報告(應急工程－資)	16,882,496		
104/04/30 104-3-000232 第八河川局04月會計報告(應急工程－資)	4,427,255		
104/04/30 104-3-000245 第二河川局04月會計報告(應急工程－資)	7,020,000		
104/04/30 104-3-000247 第五河川局04月會計報告(應急工程－資)	54,523,195		
104/04/30 104-3-000255 第七河川局04月會計報告(應急工程－資)	11,610,000		
104/04/30 104-3-000271 第六河川局04月會計報告(應急工程－資)	57,329,472		
104 績優自主防災社區獎勵		1,355,000	
104/04/30 104-3-000246 第二河川局04月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	165,000		
104/04/30 104-3-000268 第三河川局04月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	200,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 04 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/04/30 104-3-000272 第六河川局04月會計報告(績優自主防災社區獎勵—經)	990,000		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		54,399,112	
104/04/30 104-3-000248 第五河川局04月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程—資)	15,768,081		
104/04/30 104-3-000256 第七河川局04月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程—資)	38,631,031		
*** 總 計		324,926,742	

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 / 5 / 1 機關頁次： 15
資料日期： 104 / 04 / 30 總頁次： 46

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		
1040402	5826551000-8-A6	PV	580002	104104041024121	4,228,682.00	43,037.00 46,299.00	4,182,383.00	
1040402	5826551000-8-A6	PV	580003	104104041024122	4,228,682.00	2,720.00 49,019.00	4,179,663.00	
1040414	5826551000-8-A6	PV	580004	104104041143935	4,228,682.00	3,000.00 52,019.00	4,176,663.00	
1040416	5826551000-8-A6	PV	580005	104104041163203	4,228,682.00	4,800.00 56,819.00	4,171,863.00	
1040417	5826551000-8-A6	PV	580006	104104041173235	4,228,682.00	22,049.00 78,868.00	4,149,814.00	
1040427	5826551000-8-A6	PV	580007	104104041273419	4,228,682.00	3,275.00 82,143.00	4,146,539.00	
1040427	5826551000-8-A6	PV	580008	104104041273420	4,228,682.00	1,656.00 83,799.00	4,144,883.00	
1040427	5826551000-8-A6	PV	580009	104104041273421	4,228,682.00	30,467.00 114,266.00	4,114,416.00	
1040430	5826551000-8-A6	PV	580010	104104041303182	4,228,682.00	4,440.00 118,706.00	4,109,976.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040402	5826551010-1-A5	YB	10400513	1040005889	397,903.00 397,903.00	0.00	397,903.00	04
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		345,200,000.00	6,187,192.00	339,012,808.00	
1040401	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,000,000.00 347,200,000.00	6,187,192.00	341,012,808.00	04
1040401	5826551010-1-E5	PV	575138	104104041013089	347,200,000.00	22,454.00 6,209,646.00	340,990,354.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104050111261310

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 / 5 / 1 機關頁次: 16
資料日期: 104 / 04 / 30 總頁次: 46

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		
1040401	5826551010-1-E5	PV	575139	104104041013090	347,200,000.00	1,998.00 6,211,644.00	340,988,356.00	
1040401	5826551010-1-E5	PV	575140	104104041013093	347,200,000.00	2,097.00 6,213,741.00	340,986,259.00	
1040401	5826551010-1-E5	PV	575146	104104041013352	347,200,000.00	4,295.00 6,218,036.00	340,981,964.00	
1040402	5826551010-1-E5	PV	575147	104104041023151	347,200,000.00	64,494.00 6,282,530.00	340,917,470.00	
1040402	5826551010-1-E5	PV	575148	104104041024123	347,200,000.00	4,344.00 6,286,874.00	340,913,126.00	
1040402	5826551010-1-E5	PV	575149	104104041024124	347,200,000.00	3,120.00 6,289,994.00	340,910,006.00	
1040410	5826551010-1-E5	PV	575150	104104041103604	347,200,000.00	18,520.00 6,308,514.00	340,891,486.00	
1040410	5826551010-1-E5	PV	575151	104104041103605	347,200,000.00	141,498.00 6,450,012.00	340,749,988.00	
1040410	5826551010-1-E5	PV	575152	104104041103607	347,200,000.00	378.00 6,450,390.00	340,749,610.00	
1040410	5826551010-1-E5	PV	575156	104104041103606	347,200,000.00	495,000.00 6,945,390.00	340,254,610.00	
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	500,000.00 347,700,000.00	6,945,390.00	340,754,610.00	01
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,000,000.00 345,700,000.00	6,945,390.00	338,754,610.00	04
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,000,000.00 347,700,000.00	6,945,390.00	340,754,610.00	03
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,000,000.00 349,700,000.00	6,945,390.00	342,754,610.00	04

財政部國庫署
National Treasury Administration

104050111261310

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 / 5 / 1 機關頁次: 17
資料日期: 104 / 04 / 30 總頁次: 46

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		
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-500,000.00 349,200,000.00	6,945,390.00	342,254,610.00	01
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,000,000.00 347,200,000.00	6,945,390.00	340,254,610.00	03
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-1,500,000.00 345,700,000.00	6,945,390.00	338,754,610.00	02
1040413	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	1,500,000.00 347,200,000.00	6,945,390.00	340,254,610.00	02
1040413	5826551010-1-E5	PV	575153	104104041133652	38,054.00 347,200,000.00	6,983,444.00	340,216,556.00	
1040413	5826551010-1-E5	PV	575154	104104041133653	10,394.00 347,200,000.00	6,993,838.00	340,206,162.00	
1040416	5826551010-1-E5	PV	575157	104104041163202	28,835.00 347,200,000.00	7,022,673.00	340,177,327.00	
1040416	5826551010-1-E5	PV	575158	104104041163205	11,035.00 347,200,000.00	7,033,708.00	340,166,292.00	
1040417	5826551010-1-E5	PV	575159	104104041173241	17,016.00 347,200,000.00	7,050,724.00	340,149,276.00	
1040417	5826551010-1-E5	PV	575160	104104041173607	9,682.00 347,200,000.00	7,060,406.00	340,139,594.00	
1040427	5826551010-1-E5	PV	575161	104104041273470	6,840.00 347,200,000.00	7,067,246.00	340,132,754.00	
1040427	5826551010-1-E5	PV	575166	104104041273471	27,415.00 347,200,000.00	7,094,661.00	340,105,339.00	
1040427	5826551010-1-E5	PV	575167	104104041273472	33,428.00 347,200,000.00	7,128,089.00	340,071,911.00	
1040428	5826551010-1-E5	PV	575176	104104041283020	14,301.00 347,200,000.00	7,142,390.00	340,057,610.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104050111261310

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 / 5 / 1 機關頁次: 18
資料日期: 104 / 04 / 30 總頁次: 46

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		
1040428	5826551010-1-E5	PV	575177	104104041283022	347,200,000.00	21,492.00 7,163,882.00	340,036,118.00	
1040429	5826551010-1-E5	PV	575162	104104041293123	347,200,000.00	17,982.00 7,181,864.00	340,018,136.00	
1040429	5826551010-1-E5	PV	575163	104104041293084	347,200,000.00	60,564.00 7,242,428.00	339,957,572.00	
1040429	5826551010-1-E5	PV	575168	104104041293085	347,200,000.00	208,105.00 7,450,533.00	339,749,467.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040402	5826551020-5-A8	YB	10400513	1040005889	21,899,842.00 21,899,842.00	0.00	21,899,842.00	04
1040407	5826551020-5-A8	PV	560001	104104041074246	21,899,842.00	11,500.00 11,500.00	21,888,342.00	
1040407	5826551020-5-A8	PV	560002	104104041074247	21,899,842.00	1,040,000.00 1,051,500.00	20,848,342.00	
1040407	5826551020-5-A8	PV	560003	104104041074248	21,899,842.00	4,300.00 1,055,800.00	20,844,042.00	
1040409	5826551020-5-A8	PV	560004	104104041093573	21,899,842.00	3,670.00 1,059,470.00	20,840,372.00	
1040414	5826551020-5-A8	PV	560005	104104041143015	21,899,842.00	400.00 1,059,870.00	20,839,972.00	
1040414	5826551020-5-A8	PV	560006	104104041143016	21,899,842.00	850.00 1,060,720.00	20,839,122.00	
1040416	5826551020-5-A8	PV	560008	104104041163204	21,899,842.00	9,018.00 1,069,738.00	20,830,104.00	
1040417	5826551020-5-A8	PV	560009	104104041173608	21,899,842.00	2,428.00 1,072,166.00	20,827,676.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104050111261310