

經濟部水利署及所屬

歲 入 類

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

會 計 報 告

中華民國 101 年 9 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 (印)

目 次

歲入類平衡表-----	1	—	1	頁
歲入類現金出納表-----	2	—	2	頁
歲入累計表-----	3	—	3	頁

經濟部水利署及所屬

歲入類平衡表

第 1 頁 共 1 頁

中華民國 101 年 09 月 30 日

經濟部水利署 - 歲入類

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
110100-4 歲入結存	0.00	123000-2 歲入實收數	136,697,307.00
113000-6 歲入納庫數	136,697,307.00		
合 計	136,697,307.00	合 計	136,697,307.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

歲入類現金出納表

經濟部水利署

中華民國101年09月01日起至101年09月30日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(一) 上期結存			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-0 有價證券			
(二) 本期收入			
收項總計			
(一) 本期支出			
(二) 本期結存			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-2 有價證券			
付項總計			

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經常
資本門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
1	2			1100000000-2-D3 其他收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 207,955.00	0.00 0.00	0.00 207,955.00
		1		1126550900-0-D3 雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 207,955.00	0.00 0.00	0.00 207,955.00
		1		1126550909-4-D3 其他雜項收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 207,955.00	0.00 0.00	0.00 207,955.00
2	5			0400000000-2-D3 罰款及賠償收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 44,327,417.00	0.00 0.00	0.00 44,327,417.00
		1		0426550300-2-D3 賠償收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 44,327,417.00	0.00 0.00	0.00 44,327,417.00
		1		0426550301-5-D3 一般賠償收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 44,327,417.00	0.00 0.00	0.00 44,327,417.00
3	1			0700000000-9-D3 * 財產收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 92,161,935.00	0.00 0.00	0.00 92,161,935.00
		1		0726550200-4-D3 財產售價	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 92,161,935.00	0.00 0.00	0.00 92,161,935.00
		1		0726550204-5-D3 * 動產售價	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 92,161,935.00	0.00 0.00	0.00 92,161,935.00
				本 月 合 計	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 136,697,307.00	0.00 0.00	0.00 136,697,307.00

列印日期：101/09/28
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

會計報告

中華民國 101 年 9 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 (印)

目 次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
經費累計表-----	第 3 頁
經費累計表-三級用途別科目綜計表-----	第 4-6 頁
本年度可支庫款計算表-----	第 7 頁
所屬機關可支庫款明細表-----	第 8-9 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 10 頁
暫付款明細表-----	第 11-12 頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額	
210300-6	可支庫款	296,134,823.00	222000-0	歲出預算數	938,885,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,754,662,968.00	222100-4	歲出分配數	20,021,115,000.00
210900-3	零用金	0.00	213000-9	減：經費支出	17,835,136,804.00
211400-6	暫付款	135,180,405.00		淨額	2,185,978,196.00
212000-3	預計支用數	938,885,000.00			
	合 計	3,124,863,196.00		合 計	3,124,863,196.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			2,077,191,482
1.210300-6 可支庫款		296,182,753	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,781,008,729	
(二) 本期收入			
收項總計			2,077,191,482
二、付項			
(一) 本期支出			26,393,691
1.213000-9 經費支出		4,806,788	
本機關經費預算部分	4,806,788		
2.211400-6 暫付款		21,586,903	
支付數	105,713,181		
本年度部分	105,713,181		
減：收回或沖轉數	-84,126,278		
(二) 本期結存			2,050,797,791
1.210300-6 可支庫款		296,134,823	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,754,662,968	
付項總計			2,077,191,482

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

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								
4	1	1		0026000000-1-D3	20,719,000,000	241,000,000	20,021,115,000			4,806,788	0	2,185,978,196		
				經濟部主管	0	0				17,835,136,804	0	135,180,405	0	
					0	20,960,000,000							0	
				0026550000-7-D3	20,719,000,000	241,000,000	20,021,115,000			4,806,788	0	2,185,978,196		
				水利署及所屬	0	0				17,835,136,804	0	135,180,405	0	
					0	20,960,000,000							0	
				6726550100-8-D3	4,000,000,000	0	3,061,115,000			0	0	253,450,000		
				災害救助	0	0				2,807,665,000	0	0	0	
					0	4,000,000,000							0	
				0400	4,000,000,000	0	3,061,115,000			0	0	253,450,000		
				獎補助費	0	0				2,807,665,000	0	0	0	
					0	4,000,000,000							0	
				5826550200-1-D3	270,000,000	0	270,000,000			0	0	35,626,359		
				水利設施復建工程	0	0				234,373,641	0	28,982,000	0	
					0	270,000,000							0	
				0200	270,000,000	0	270,000,000			0	0	35,626,359		
				業務費	0	0				234,373,641	0	28,982,000	0	
	0	270,000,000							0					
5826550200-1-D3*	16,449,000,000	241,000,000	16,690,000,000			4,806,788	0	1,896,901,837						
水利設施復建工程	0	0				14,793,098,163	0	106,198,405	0					
	0	16,690,000,000							0					
0300	11,690,000,000	0	11,790,000,000			4,806,788	0	1,568,602,273						
設備及投資	0	100,000,000				10,221,397,727	0	62,470,947	0					
	0	11,790,000,000							0					
0400	4,759,000,000	241,000,000	4,900,000,000			0	0	328,299,564						
獎補助費	0	-100,000,000				4,571,700,436	0	43,727,458	0					
	0	4,900,000,000							0					
本月合計				20,719,000,000	241,000,000	20,021,115,000			4,806,788	0	2,185,978,196			
				0	0				17,835,136,804	0	135,180,405			
				0	20,960,000,000						0			

列印日期：101/09/28
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

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
水利設施復建工程			4,806,788	15,027,471,804
自來水復建工程				522,038,872
南化水庫緊急取水工程				300,000,000
03 設備及投資				300,000,000
	0331 投資(資本門)			300,000,000
		01 對營業基金增資		300,000,000
南化水庫淤泥浚淤工程				37,995,438
03 設備及投資				37,995,438
	0331 投資(資本門)			37,995,438
		01 對營業基金增資		37,995,438
南化-高屏聯通管復建改善工程				144,043,434
03 設備及投資				144,043,434
	0303 公共建設及設施費(資本門)			144,043,434
		01 土地改良		144,043,434
小琉球配水池等復建改善工程				40,000,000
03 設備及投資				40,000,000
	0331 投資(資本門)			40,000,000
		01 對營業基金增資		40,000,000
中央管河川復建工程			4,806,788	9,933,732,496
災害復建工程			41,976	3,843,164,046
03 設備及投資			41,976	3,843,164,046
	0303 公共建設及設施費(資本門)		41,976	3,843,164,046
		01 土地改良		3,841,122,662

列印日期: 101/09/28

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

單位:新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁

經資門分計

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		99 其他營建工程	41,976	2,041,384
疏濬工程			4,534,362	4,322,186,640
02 業務費				234,373,641
	0251 委辦費(經常門)			234,373,641
		03 委託辦理		234,373,641
03 設備及投資			4,534,362	4,087,812,999
	0301 土地(資本門)		4,534,362	4,087,812,999
		01 土地	4,534,362	4,087,812,999
曾文溪專案工程			230,450	1,768,381,810
03 設備及投資			230,450	1,768,381,810
	0301 土地(資本門)		54,230	598,681,957
		01 土地	54,230	598,681,957
	0303 公共建設及設施費(資本門)		176,220	1,156,359,847
		01 土地改良	176,220	1,152,878,311
		99 其他營建工程		3,481,536
	0304 機械設備費(資本門)			13,340,006
		01 機械設備費		13,340,006
縣(市)管河川及排水復建計畫				4,571,700,436
縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程				4,571,700,436
04 獎補助費				4,571,700,436
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			4,571,700,436
		01 特定補助		4,571,700,436

列印日期: 101/09/28

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

單位:新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁

經資門分計

用 途 別 科 目			本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
災害救助				2,807,665,000
淹水水災救助				2,807,665,000
04 獎補助費				2,807,665,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)			2,807,665,000
		01 特定補助		2,807,665,000
		經常門合計		3,042,038,641
		資本門合計	4,806,788	14,793,098,163
		經資門合計	4,806,788	17,835,136,804

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

單位：新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

科目及編號	可支庫款		向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分		20,021,115,000	26,393,691	17,970,317,209	2,050,797,791	
6726550100-8-D3 災害救助		3,061,115,000		2,807,665,000	253,450,000	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程		270,000,000		263,355,641	6,644,359	
5826550200-1-D3 * 水利設施復建工程		16,690,000,000	26,393,691	14,899,296,568	1,790,703,432	
總計		20,021,115,000	26,393,691	17,970,317,209	2,050,797,791	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水利設施復建工程	1,754,662,968	
01自來水復建工程	956,566	
03南化-高屏聯通管復建改善工程	956,566	
22005經濟部水利署南區水資源局	956,566	
02中央管河川復建工程	1,469,134,296	
01災害復建工程	-20,455,662	
22005經濟部水利署南區水資源局	-5,430,659	
BL7第七河川局	-27,567,813	
BL9第九河川局	-1,227,135	
BLA第十河川局	13,769,945	
02疏濬工程	1,379,775,207	
BL5第五河川局	392,675,635	
BL6第六河川局	239,275,823	
BL7第七河川局	729,229,652	
BL9第九河川局	1,228,000	
BLA第十河川局	17,366,097	
03曾文溪專案工程	109,814,751	
22005經濟部水利署南區水資源局	28,549,814	
BL6第六河川局	81,264,937	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
03縣(市)管河川及排水復建計畫	284,572,106	
01縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程	284,572,106	
BL3第三河川局	563	
BL5第五河川局	886,821	
BL6第六河川局	66,762,831	
BL7第七河川局	157,632,549	
BL8第八河川局	59,289,342	
合 計		1,754,662,968

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	支 付 處 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				
58.2655 .02.00 水利設施復建工程	16,960,000,000	1,754,662,968	0	15,027,471,804	135,180,405	0	0	0	16,917,315,177	42,684,823	42,684,823	0	
67.2655 .01.00 災害救助	3,061,115,000	0	0	2,807,665,000	0	0	0	0	2,807,665,000	253,450,000	253,450,000	0	
本機關預算合計	20,021,115,000	1,754,662,968	0	17,835,136,804	135,180,405	0	0	0	19,724,980,177	296,134,823	296,134,823	0	
總 計	20,021,115,000	1,754,662,968	0	17,835,136,804	135,180,405	0	0	0	19,724,980,177	296,134,823	296,134,823	0	

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 101年 09月 30日

第 1 頁 共 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		135,180,405	
101 災害復建工程		491,178	
101/02/21 101-5-540117 暫付支援行政院中部聯合服務中心101年度勞務採購經費	350,000		
101/05/31 101-5-540130 華緯公司-3月份支援重建會駕駛人力委託外包	5,425		
101/06/27 101-5-540135 華緯公司-4月份支援重建會駕駛人力委託外包費	13,744		
101/07/25 101-5-540137 華緯公司-5月份支援重建會駕駛人力委託外包費	16,055		
101/08/23 101-5-540141 預付莫拉克颱風災後重建民間貢獻獎分攤費	100,000		
101/09/25 101-5-540143 華緯公司-6月份支援重建會駕駛人力委託外包	5,954		
101 疏濬工程		90,168,794	
098/12/31 098-5-540009 農委會林務局請撥高雄及屏東縣政府清理轄區河川漂流木經費歸墊98重要河川環境營造計畫	3,811,194		
099/12/20 099-5-540059 暫付農委會林務局辦理高雄及屏東縣政府清理轄區河川漂流木經費09951330650	25,161,599		
100/04/29 100-5-540082 暫付農委會林務局辦理高雄縣及屏東縣河川漂流木經費	9,207		
101/09/28 101-3-001084 第五河川局09月會計報告(疏濬工程一資)	14,601,356		
101/09/28 101-3-001090 第六河川局09月會計報告(疏濬工程一資)	34,196,075		
101/09/28 101-3-001092 第七河川局09月會計報告(疏濬工程一資)	12,389,363		
101 曾文溪專案工程		792,975	
101/09/28 101-3-001091 第六河川局09月會計報告(曾文溪專案工程一資)	792,975		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		43,727,458	

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 101年 09月 30日

第 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/09/28 101-3-001085 第八河川局09月會計報告(縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程—資)	1,169,430		
101/09/28 101-3-001093 第七河川局09月會計報告(縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程—資)	42,558,028		
*** 總 計		135,180,405	