

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

水利署長 楊偉甫(印)

目

次

歲入類平衡表-----	第 1-2 頁
歲入類現金出納表-----	第 3 頁
歲入累計表-----	第 4 頁

經濟部水利署及所屬

歲 入 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 歲入類 (結帳後)

中 華 民 國 101 年 12 月 31 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
110100-4 歲入結存	0.00	123000-2 歲入實收數	0.00
113000-6 歲入納庫數	0.00		
合 計	0.00	合 計	0.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

歲 入 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 歲入類 (結帳前)

中 華 民 國 101 年 12 月 31 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
110100-4	歲入結存	0.00	123000-2	歲入實收數	136,800,491.00
113000-6	歲入納庫數	136,800,491.00			
	合 計	136,800,491.00		合 計	136,800,491.00
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12月01日起至101年12月31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			103,184.00
1.123000-2 歲入實收數		103,184.00	
收入數	103,184.00		
減：退還數			
收項總計			103,184.00
(一) 本期支出			103,184.00
1.113000-6 歲入納庫數		103,184.00	
納庫數	103,184.00		
減：退還數			
(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			103,184.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經常門併計
資本

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 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	截至本月止累計數
1	2			1100000000-2-D3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				其他收入	0.00	0.00			207,955.00	0.00	207,955.00
		1		1126550900-0-D3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				雜項收入	0.00	0.00			207,955.00	0.00	207,955.00
		1		1126550909-4-D3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			207,955.00	0.00	207,955.00
2	5			0400000000-2-D3	0.00	0.00			103,184.00	0.00	103,184.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			44,430,601.00	0.00	44,430,601.00
		1		0426550300-2-D3	0.00	0.00			103,184.00	0.00	103,184.00
				賠償收入	0.00	0.00			44,430,601.00	0.00	44,430,601.00
		1		0426550301-5-D3	0.00	0.00			103,184.00	0.00	103,184.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			44,430,601.00	0.00	44,430,601.00
3	1			0700000000-9-D3 *	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				財產收入	0.00	0.00			92,161,935.00	0.00	92,161,935.00
		1		0726550200-4-D3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				財產售價	0.00	0.00			92,161,935.00	0.00	92,161,935.00
		1		0726550204-5-D3 *	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				動產售價	0.00	0.00			92,161,935.00	0.00	92,161,935.00
				本 月 合 計	0.00	0.00			103,184.00	0.00	103,184.00
					0.00	0.00			136,800,491.00	0.00	136,800,491.00

列印日期：102/01/16
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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

水利署長 楊偉甫 (印)

目

次

經費類平衡表-----	第 1-2 頁
經費類現金出納表-----	第 3 頁
經費累計表-----	第 4-5 頁
經費累計表-三級用途別科目綜計表-----	第 6-8 頁
本年度可支庫款計算表-----	第 9 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 10 頁
暫付款明細表-----	第 11 頁
經費流用情形表-----	第 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 (結帳後)

中 華 民 國 101 年 12 月 31 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	0.00	221100-9	應付歲出款	329,684,828.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	237,751,631.00
210500-5	保留庫款	298,741,790.00	222000-0	歲出預算數	0.00
210900-3	零用金	0.00	222100-4	歲出分配數	0.00
211400-6	暫付款	268,694,669.00	213000-9	減：經費支出	0.00
212000-3	預計支用數	0.00	214100-9	歲出保留數	0.00
				淨額	0.00
			231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
	合 計	567,436,459.00		合 計	567,436,459.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類 (結帳前)

中 華 民 國 101 年 12 月 31 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	842,266,082.00	221100-9	應付歲出款	329,684,828.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	237,751,631.00
210500-5	保留庫款	298,741,790.00	222000-0	歲出預算數	938,885,000.00
210900-3	零用金	0.00	222100-4	歲出分配數	20,021,115,000.00
211400-6	暫付款	268,694,669.00	213000-9	減：經費支出	18,941,097,287.00
212000-3	預計支用數	938,885,000.00	214100-9	歲出保留數	237,751,631.00
				淨額	842,266,082.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	2,348,587,541.00		合 計	2,348,587,541.00
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12月01日起至101年12月31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			1,352,229,382
1.210300-6 可支庫款		297,444,311	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,054,785,071	
（二）本期收入			
1.212000-3 預計支(領)用數			
收入數	65,775,000		
減：收(繳)回數	-65,775,000		
收項總計			1,352,229,382
二、付項			
（一）本期支出			211,221,510
1.213000-9 經費支出		729,483,442	
本機關經費預算部分	729,483,442		
2.211400-6 暫付款		-518,261,932	
支付數	268,694,669		
本年度部分	268,694,669		
減：收回或沖轉數	-786,956,601		
（二）本期結存			1,141,007,872
1.210300-6 可支庫款		842,266,082	
2.210500-5 保留庫款		298,741,790	
付項總計			1,352,229,382

經濟部水利署及所屬
經費累計表

支出性質：經費分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 2 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
代 號 及 名 稱				預算數追加(減)數	經費流用數		字	截至本月止 累計實現數	保 留 數	備 註 (暫付數)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數		起訖號數			
4				經濟部主管	20,719,000,000 0 0	241,000,000 0 20,960,000,000	20,021,115,000	729,483,442 18,611,412,459	329,684,828 237,751,631	842,266,082 268,694,669 0
	1			0026550000-7-D3 水利署及所屬	20,719,000,000 0 0	241,000,000 0 20,960,000,000	20,021,115,000	729,483,442 18,611,412,459	329,684,828 237,751,631	842,266,082 268,694,669 0
		1		6726550100-8-D3 災害救助	4,000,000,000 0 0	0 0 4,000,000,000	3,061,115,000	0 2,807,665,000	0 0	253,450,000 0 0
				6726550100-8-D3 災害救助(經)	4,000,000,000 0 0	0 0 4,000,000,000	3,061,115,000	0 2,807,665,000	0 0	253,450,000 0 0
				0400 獎補助費	4,000,000,000 0 0	0 0 4,000,000,000	3,061,115,000	0 2,807,665,000	0 0	253,450,000 0 0
		2		5826550200-1-D3 水利設施復建工程	16,719,000,000 0 0	241,000,000 0 16,960,000,000	16,960,000,000	729,483,442 15,803,747,459	329,684,828 237,751,631	588,816,082 268,694,669 0
				5826550200-1-D3 水利設施復建工程(經)	270,000,000 0 0	0 0 270,000,000	270,000,000	20,477,368 254,851,009	0 0	15,148,991 0 0
				0200 業務費	270,000,000 0 0	0 0 270,000,000	270,000,000	20,477,368 254,851,009	0 0	15,148,991 0 0
				5826550200-1-D3 * 水利設施復建工程(資)	16,449,000,000 0 0	241,000,000 0 16,690,000,000	16,690,000,000	709,006,074 15,548,896,450	329,684,828 237,751,631	573,667,091 268,694,669 0
				0300 設備及投資	11,690,000,000 0 0	0 63,000,000 11,753,000,000	11,753,000,000	692,981,710 10,961,171,650	210,836,355 70,815,368	510,176,627 164,958,260 0

經濟部水利署及所屬
經費累計表

支出性質：經資分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	截至本月止 累計實現數	保 留 數	備 註 (暫付數)
					第一預備金					
				0400 獎補助費	4,759,000,000 0 0	241,000,000 -63,000,000 4,937,000,000	4,937,000,000	16,024,364 4,587,724,800	118,848,473 166,936,263	63,490,464 103,736,409 0
				經常門合計	4,270,000,000 0 0	0 0 4,270,000,000	3,331,115,000	20,477,368 3,062,516,009	0 0	268,598,991 0 0
				資本門合計	16,449,000,000 0 0	241,000,000 0 16,690,000,000	16,690,000,000	709,006,074 15,548,896,450	329,684,828 237,751,631	573,667,091 268,694,669 0
				經資門合計	20,719,000,000 0 0	241,000,000 0 20,960,000,000	20,021,115,000	729,483,442 18,611,412,459	329,684,828 237,751,631	842,266,082 268,694,669 0
				合 計	20,719,000,000 0 0	241,000,000 0 20,960,000,000	20,021,115,000	729,483,442 18,611,412,459	329,684,828 237,751,631	842,266,082 268,694,669 0

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 12 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁

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		
水利設施復建工程			729,483,442	16,371,183,918
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
南化水庫淤泥浚渫工程				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			713,459,078	10,975,635,510
災害復建工程			-592,522	3,851,185,239
03 設備及投資			-592,522	3,851,185,239
	0303 公共建設及設施費(資本門)		-592,522	3,851,185,239
		01 土地改良	-864,498	3,840,258,164

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 12 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁

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		
		99 其他營建工程	271,976	10,927,075
疏濬工程			706,972,906	5,321,008,176
02 業務費			20,477,368	254,851,009
	0251 委辦費(經常門)		20,477,368	254,851,009
		03 委託辦理	20,477,368	254,851,009
03 設備及投資			686,495,538	5,066,157,167
	0301 土地(資本門)		686,495,538	5,066,157,167
		01 土地	686,495,538	5,066,157,167
曾文溪專案工程			7,078,694	1,803,442,095
03 設備及投資			7,078,694	1,803,442,095
	0301 土地(資本門)		445,841	600,067,018
		01 土地	445,841	600,067,018
	0303 公共建設及設施費(資本門)		6,632,853	1,190,035,071
		01 土地改良	6,632,853	1,173,777,823
		99 其他營建工程		16,257,248
	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			16,024,364	4,873,509,536
縣市管河川、排水等水利設施搶 修險及復建工程			16,024,364	4,873,509,536
04 獎補助費			16,024,364	4,873,509,536
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		16,024,364	4,873,509,536
		01 特定補助	16,024,364	4,873,509,536

列印日期: 102/01/17

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 12 月 31 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 (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		
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	20,477,368	3,062,516,009
		資本門合計	709,006,074	16,116,332,909
		經資門合計	729,483,442	19,178,848,918

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

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	509,963,300	19,178,848,918	842,266,082	
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	-8,504,632	254,851,009	15,148,991	
5826550200-1-D3 * 水利設施復建工程		16,690,000,000	518,467,932	16,116,332,909	573,667,091	
總 計		20,021,115,000	509,963,300	19,178,848,918	842,266,082	

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 12 月 31 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								本署銀面 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	835,155,388	0	15,803,747,459	268,694,669	0	0	0	16,907,597,516	52,402,484	52,402,484	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	835,155,388	0	18,611,412,459	268,694,669	0	0	0	19,715,262,516	305,852,484	305,852,484	0	
總 計	20,021,115,000	835,155,388	0	18,611,412,459	268,694,669	0	0	0	19,715,262,516	305,852,484	305,852,484	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 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		268,694,669	
101 疏濬工程		164,958,260	
101/12/31 101-3-001150 第五河川局12月會計報告(疏濬工程－資)	46,129,008		
101/12/31 101-3-001154 第七河川局12月會計報告(疏濬工程－資)	55,272,899		
101/12/31 101-3-001157 第六河川局12月會計報告(疏濬工程－資)	63,556,353		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		103,736,409	
101/12/31 101-3-001153 第六河川局12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)	15,112,064		
101/12/31 101-3-001155 第七河川局12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)	85,116,056		
101/12/31 101-3-001156 第八河川局12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)	3,508,289		
*** 總 計		268,694,669	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目				原分配 預算數	流 入 數		流 出 數		流用後 分配預算數	說 明	
款	項	目	節		名 稱	金 額	%	金 額			%
4				0026000000-1-D3 經濟部主管	20,719,000,000	63,000,000	0.30	63,000,000	0.30	20,719,000,000	
	1			0026550000-7-D3 水利署及所屬	20,719,000,000	63,000,000	0.30	63,000,000	0.30	20,719,000,000	
		1		6726550100-8-D3 災害救助	4,000,000,000					4,000,000,000	
			0	04 獎補助費	4,000,000,000					4,000,000,000	
		2		5826550200-1-D3 水利設施復建工程	16,719,000,000	63,000,000	0.38	63,000,000	0.38	16,719,000,000	
			0	02 業務費	270,000,000					270,000,000	
				03 設備及投資	11,690,000,000	63,000,000	0.54			11,753,000,000	1. 流入辦理中央管河川復建工程計畫為 100,000,000元 2. 流出辦理「新赤農場永久屋基地聯外排水、 南岸農場聯外排水改善工程及月眉大愛園區聯 外排水改善工程」為37,000,000元
				04 獎補助費	4,759,000,000			63,000,000	1.32	4,696,000,000	1. 流出辦理中央管河川復建工程計畫為 100,000,000元 2. 流入出辦理「新赤農場永久屋基地聯外排水 、南岸農場聯外排水改善工程及月眉大愛園區 聯外排水改善工程」為37,000,000元
會計室 視 察 柯燕靜											

會計室 柯燕靜
視 察

主辦會計人員

會計室 柯燕靜

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫(代)

會計主任 姚秀芬