

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 102 年 1 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬(印)

機關長官

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
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 3 頁
暫付款明細表-----	第 4 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 5 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 6 頁
經費類轉帳分錄清單-----	第 7 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 102 年 01 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
210500-5	保留庫款	282,979,384.00	221100-9	應付歲出款	329,684,828.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	237,751,631.00
211400-6	暫付款	284,457,075.00			
	合 計	567,436,459.00		合 計	567,436,459.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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			298,741,790
1.210500-5 保留庫款		298,741,790	
（二）本期收入			
收項總計			298,741,790
二、付項			
（一）本期支出			15,762,406
1.211400-6 暫付款		15,762,406	
支付數	284,457,075		
以前年度部分	284,457,075		
減：收回或沖轉數	-268,694,669		
（二）本期結存			282,979,384
1.210500-5 保留庫款		282,979,384	
付項總計			298,741,790

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	保留數		
101	4	1	2	0026000000-1-D3	329,684,828	0		0	0		329,684,828	283,806,733	0
				經濟部主管	237,751,631	0		0	0		237,751,631	650,342	0
				0026550000-7-D3	329,684,828	0		0	0		329,684,828	283,806,733	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		0	0		237,751,631	650,342	0
				5826550200-1-D3*	329,684,828	0		0	0		329,684,828	283,806,733	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		0	0		237,751,631	650,342	0
				0300	210,836,355	0		0	0		210,836,355	164,958,260	0
				設備及投資	70,815,368	0		0	0		70,815,368	650,342	0
				0400	118,848,473	0		0	0		118,848,473	118,848,473	0
				獎補助費	166,936,263	0		0	0		166,936,263	0	0
				小 計	329,684,828	0		0	0		329,684,828	283,806,733	0
					237,751,631	0		0	0		237,751,631	650,342	0
				本 月 合 計	329,684,828	0		0	0		329,684,828	283,806,733	0
					237,751,631	0		0	0		237,751,631	650,342	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 102年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		284,457,075	
101 疏濬工程		165,608,602	
102/01/31 102-3-000007 第五河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	46,129,008		
102/01/31 102-3-000008 第五河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	9,247		
102/01/31 102-3-000009 第六河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	63,556,353		
102/01/31 102-3-000010 第六河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	79,940		
102/01/31 102-3-000012 第七河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	55,272,899		
102/01/31 102-3-000013 第七河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	561,155		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		118,848,473	
102/01/31 102-3-000011 第六河川局01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)	30,224,128		
102/01/31 102-3-000014 第七河川局01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		
102/01/31 102-3-000015 第八河川局01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		284,457,075	

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	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				
101年度合計	567,436,459 0	-15,762,406	0	0	284,457,075	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 0	-15,762,406	0	0	284,457,075	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 0	-15,762,406	0	0	284,457,075	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 0	-15,762,406	0	0	284,457,075	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 0	-15,762,406	0	0	284,457,075	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	支付處尚未分配
總 計	567,436,459 0	-15,762,406	0	0	284,457,075	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(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		
101年度	298,741,790	15,762,406	15,762,406	282,979,384	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	15,762,406	15,762,406	282,979,384	
5826550200-1-D3*	298,741,790	15,762,406	15,762,406	282,979,384	
水利設施復建工程	298,741,790	15,762,406	15,762,406	282,979,384	
合計	298,741,790	15,762,406	15,762,406	282,979,384	

經濟部水利署及所屬
經費類轉帳分錄清單

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

共 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
210500-5 保留庫款		298,741,790.00	
211400-6 暫付款		268,694,669.00	
221100-9 應付歲出款			329,684,828.00
221400-2 應付歲出保留款			237,751,631.00
	**** 01月合計 ****	567,436,459.00	567,436,459.00

列印日期：102/01/31
報表代號：AR312(A4)