

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 8 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬(印)

機關長官

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

經濟部水利署 - 歲入類

中華民國 101 年 08 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	136,697,307.00
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08月01日起至101年08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 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

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

經常門併計
資本

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：101/09/02

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 8 月份

主辦會計人員  會計主任 姚秀芬(甲)

機關長官  署長 楊偉甫

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 08 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	296,182,753.00	222000-0	歲出預算數	938,885,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,781,008,729.00	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	17,830,330,016.00
211400-6	暫付款	113,593,502.00		淨額	2,190,784,984.00
212000-3	預計支用數	938,885,000.00			
	合 計	3,129,669,984.00		合 計	3,129,669,984.00
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 08 月 01 日起至 101 年 08 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			770,933,781
1.210300-6 可支庫款		296,331,260	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		474,602,521	
(二) 本期收入			1,373,000,000
1.212000-3 預計支(領)用數		1,373,000,000	
收入數	1,373,000,000		
收項總計			2,143,933,781
二、付項			
(一) 本期支出			66,742,299
1.213000-9 經費支出		118,012,225	
本機關經費預算部分	118,012,225		
2.211400-6 暫付款		-51,269,926	
支付數	84,226,278		
本年度部分	84,226,278		
減：收回或沖轉數	-135,496,204		
(二) 本期結存			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	
付項總計			2,143,933,781

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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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	(暫付款) 備註(材料)
					第一預備金	全年度預算數						
4				0026000000-1-D3 經濟部主管	20,719,000,000	241,000,000	20,021,115,000			118,012,225	0	2,190,784,984
					0	0				17,830,330,016	0	113,593,502
					0	20,960,000,000				0	0	0
	1			0026550000-7-D3 水利署及所屬	20,719,000,000	241,000,000	20,021,115,000			118,012,225	0	2,190,784,984
					0	0				17,830,330,016	0	113,593,502
					0	20,960,000,000				0	0	0
		1		6726550100-8-D3 災害救助	4,000,000,000	0	3,061,115,000			0	0	253,450,000
					0	0				2,807,665,000	0	0
					0	4,000,000,000				0	0	0
				0400 獎補助費	4,000,000,000	0	3,061,115,000			0	0	253,450,000
					0	0				2,807,665,000	0	0
					0	4,000,000,000				0	0	0
		2		5826550200-1-D3 水利設施復建工程	270,000,000	0	270,000,000			0	0	35,626,359
					0	0				234,373,641	0	28,982,000
					0	270,000,000				0	0	0
				0200 業務費	270,000,000	0	270,000,000			0	0	35,626,359
					0	0				234,373,641	0	28,982,000
					0	270,000,000				0	0	0
		2		5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	16,449,000,000	241,000,000	16,690,000,000			118,012,225	0	1,901,708,625
					0	0				14,788,291,375	0	84,611,502
					0	16,690,000,000				0	0	0
				0300 設備及投資	11,690,000,000	0	11,790,000,000			74,157,232	0	1,573,409,061
					0	100,000,000				10,216,590,939	0	40,884,044
					0	11,790,000,000				0	0	0
				0400 獎補助費	4,759,000,000	241,000,000	4,900,000,000			43,854,993	0	328,299,564
					0	-100,000,000				4,571,700,436	0	43,727,458
					0	4,900,000,000				0	0	0
				本 月 合 計	20,719,000,000	241,000,000	20,021,115,000			118,012,225	0	2,190,784,984
					0	0				17,830,330,016	0	113,593,502
					0	20,960,000,000				0	0	0

列印日期：101/09/02
報表代號：ARO45A(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 08 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 (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			118,012,225	15,022,665,016
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			74,157,232	9,928,925,708
災害復建工程			1,275,838	3,843,122,070
03 設備及投資			1,275,838	3,843,122,070
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,275,838	3,843,122,070
		01 土地改良	1,227,331	3,841,122,662

列印日期: 101/09/02

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 08 月 31 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	48,507	1,999,408
疏濬工程			8,266,248	4,317,652,278
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			8,266,248	4,083,278,637
	0301 土地(資本門)		8,266,248	4,083,278,637
		01 土地	8,266,248	4,083,278,637
曾文溪專案工程			64,615,146	1,768,151,360
03 設備及投資			64,615,146	1,768,151,360
	0301 土地(資本門)		77,047	598,627,727
		01 土地	77,047	598,627,727
	0303 公共建設及設施費(資本門)		64,538,099	1,156,183,627
		01 土地改良	64,538,099	1,152,702,091
		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			43,854,993	4,571,700,436
縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程			43,854,993	4,571,700,436
04 獎補助費			43,854,993	4,571,700,436
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		43,854,993	4,571,700,436
		01 特定補助	43,854,993	4,571,700,436

列印日期: 101/09/02

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

第 3 頁 共 3 頁

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

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	118,012,225	14,788,291,375
		經資門合計	118,012,225	17,830,330,016

列印日期: 101/09/02

報表代號: AR097G

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 08 月 31 日止

經濟部水利署

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	1,373,000,000	20,021,115,000	66,742,299	17,943,923,518	2,077,191,482	
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	1,373,000,000	16,690,000,000	66,742,299	14,872,902,877	1,817,097,123	
總 計	1,373,000,000	20,021,115,000	66,742,299	17,943,923,518	2,077,191,482	

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 08 月 31 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	1,781,008,729	
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	1,495,480,057	
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	1,405,890,518	
BL5第五河川局	392,995,108	
BL6第六河川局	264,177,995	
BL7第七河川局	730,123,318	
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	110,045,201	
22005經濟部水利署南區水資源局	28,560,509	
BL6第六河川局	81,484,692	

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 101 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

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		1,781,008,729

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

本 年 度

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	1,781,008,729	0	15,022,665,016	113,593,502	0	0	0	16,917,267,247	42,732,753	42,732,753	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	1,781,008,729	0	17,830,330,016	113,593,502	0	0	0	19,724,932,247	296,182,753	296,182,753	0	
總 計	20,021,115,000	1,781,008,729	0	17,830,330,016	113,593,502	0	0	0	19,724,932,247	296,182,753	296,182,753	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 08月 31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		113,593,502	
101	災害復建工程		485,224	
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	疏濬工程		68,587,845	
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		
101/08/31	101-3-001071 第五河川局08月會計報告(疏濬工程一資)	18,132,989		
101/08/31	101-3-001072 第六河川局08月會計報告(疏濬工程一資)	9,638,088		
101/08/31	101-3-001074 第七河川局08月會計報告(疏濬工程一資)	11,834,768		
101	曾文溪專案工程		792,975	
101/08/31	101-3-001073 第六河川局08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	
101/08/31	101-3-001075 第七河川局08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一資)	42,558,028		

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 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/08/31 101-3-001076 第八河川局08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		
*** 總 計		113,593,502	