

# 經濟部水利署

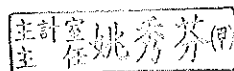
## 經 費 類

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

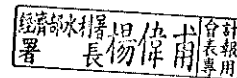
## 會 計 報 告

中華民國 102 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官





# 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 |
| 所屬機關保留庫款明細表-----  | 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 07 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            |
|---------------|----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 210100-7      | 專戶存款     | 0.00           | 221100-9      | 應付歲出款      | 100,498,416.00 |
| 210500-5      | 保留庫款     | 60,578,725.00  | 221400-2      | 應付歲出保留款    | 208,603,891.00 |
| 210600-0      | 所屬機關保留庫款 | 121,114,064.00 | 231000-0      | 經費賸餘—待納庫部份 | 0.00           |
| 211400-6      | 暫付款      | 127,409,518.00 |               |            |                |
|               | 合 計      | 309,102,307.00 |               | 合 計        | 309,102,307.00 |
| 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 07 月 01 日起至 102 年 07 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                 |              |             | 182,728,514 |
| 1.210500-5 保留庫款          |              | 79,440,725  |             |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款      |              | 103,287,789 |             |
| (二) 本期收入                 |              |             |             |
| 收項總計                     |              |             | 182,728,514 |
| 二、付項                     |              |             |             |
| (一) 本期支出                 |              |             | 1,035,725   |
| 1.221100-9 應付歲出款以前年度部分   |              | 35,217,596  |             |
| 支付數                      | 35,217,596   |             |             |
| 2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 |              | 18,469,742  |             |
| 支付數                      | 18,469,742   |             |             |
| 3.211400-6 暫付款           |              | -52,651,613 |             |
| 支付數                      | 127,359,518  |             |             |
| 以前年度部分                   | 127,359,518  |             |             |
| 減：收回或沖轉數                 | -180,011,131 |             |             |
| (二) 本期結存                 |              |             | 181,692,789 |
| 1.210500-5 保留庫款          |              | 60,578,725  |             |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款      |              | 121,114,064 |             |
| 付項總計                     |              |             | 182,728,514 |

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 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

| 年<br>度<br>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<br><br>(暫付數) (材料) |            |           |
|-------------|-----|---|---|------------------|-------------|---------|-------|------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
|             | 款   | 項 | 目 |                  |             |         |       |            |             |           |                       |            | 代 號 及 名 稱 |
|             |     |   |   |                  |             |         |       |            |             |           |                       |            |           |
|             |     |   |   | 保留數              | 保留數         | 起訖號數    | 保留數   | 保留數        | 保留數         | 保留數       |                       |            |           |
| 101         | 4   |   |   | 0026000000-1-D3  | 329,684,828 | 581,637 |       | 35,217,596 | 228,604,775 |           | 100,498,416           | 80,665,993 | 0         |
|             |     |   |   | 經濟部主管            | 237,751,631 | 0       |       | 18,469,742 | 29,147,740  |           | 208,603,891           | 46,743,525 | 0         |
|             |     |   |   | 0026550000-7-D3  | 329,684,828 | 581,637 |       | 35,217,596 | 228,604,775 |           | 100,498,416           | 80,665,993 | 0         |
|             |     |   |   | 水利署及所屬           | 237,751,631 | 0       |       | 18,469,742 | 29,147,740  |           | 208,603,891           | 46,743,525 | 0         |
|             |     |   |   | 5826550200-1-D3* | 329,684,828 | 581,637 |       | 35,217,596 | 228,604,775 |           | 100,498,416           | 80,665,993 | 0         |
|             |     |   |   | 水利設施復建工程         | 237,751,631 | 0       |       | 18,469,742 | 29,147,740  |           | 208,603,891           | 46,743,525 | 0         |
|             |     |   |   | 0300             | 210,836,355 | 581,637 |       | 1,244,959  | 143,488,719 |           | 66,765,999            | 46,933,576 | 0         |
|             |     |   |   | 設備及投資            | 70,815,368  | 0       |       | 306,217    | 10,984,215  |           | 59,831,153            | 1,677,384  | 0         |
|             |     |   |   | 0400             | 118,848,473 | 0       |       | 33,972,637 | 85,116,056  |           | 33,732,417            | 33,732,417 | 0         |
|             |     |   |   | 獎補助費             | 166,936,263 | 0       |       | 18,163,525 | 18,163,525  |           | 148,772,738           | 45,066,141 | 0         |
|             |     |   |   | 小 計              | 329,684,828 | 581,637 |       | 35,217,596 | 228,604,775 |           | 100,498,416           | 80,665,993 | 0         |
|             |     |   |   |                  | 237,751,631 | 0       |       | 18,469,742 | 29,147,740  |           | 208,603,891           | 46,743,525 | 0         |
|             |     |   |   | 本 月 合 計          | 329,684,828 | 581,637 |       | 35,217,596 | 228,604,775 |           | 100,498,416           | 80,665,993 | 0         |
|             |     |   |   |                  | 237,751,631 | 0       |       | 18,469,742 | 29,147,740  |           | 208,603,891           | 46,743,525 | 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 07 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                                               |            | 127,409,518 |     |
| 101 疏濬工程                                                     |            | 48,560,960  |     |
| 102/07/31 102-3-000164 第五河川局07月會計報告(疏濬工程－資)                  | 15,293,171 |             |     |
| 102/07/31 102-3-000165 第五河川局07月會計報告(疏濬工程－資)                  | 844,929    |             |     |
| 102/07/31 102-3-000166 第六河川局07月會計報告(疏濬工程－資)                  | 25,211,879 |             |     |
| 102/07/31 102-3-000169 第七河川局07月會計報告(疏濬工程－資)                  | 6,428,526  |             |     |
| 102/07/31 102-3-000170 第七河川局07月會計報告(疏濬工程－資)                  | 782,455    |             |     |
| 101 曾文溪專案工程                                                  |            | 50,000      |     |
| 102/04/30 102-5-540004 撥付莫拉克災後重建紀錄影片提拱技師、軍公教及學生研習活動分攤經費      | 50,000     |             |     |
| 101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程                                    |            | 78,798,558  |     |
| 102/07/31 102-3-000167 第六河川局07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 |             |     |
| 102/07/31 102-3-000168 第六河川局07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 |             |     |
| 102/07/31 102-3-000171 第七河川局07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) | 29,954,077 |             |     |
| 102/07/31 102-3-000172 第八河川局07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                                                      |            | 127,409,518 |     |

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 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

| 工作計畫名稱                         | 以前年度<br>轉入數            | 支 出 數       |        |             |             |     |     |       |             | 本署帳面<br>結 存 | 支 付 處<br>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<br>581,637 | 121,114,064 | 0      | 257,752,515 | 127,409,518 | 0   | 0   | 0     | 506,276,097 | 60,578,725  | 924,516        | 59,654,209 |                         |
| 101-00.2655<br>水利署及所屬 合計       | 567,436,459<br>581,637 | 121,114,064 | 0      | 257,752,515 | 127,409,518 | 0   | 0   | 0     | 506,276,097 | 60,578,725  | 924,516        | 59,654,209 |                         |
| 101-58.2655<br>農業支出            | 567,436,459<br>581,637 | 121,114,064 | 0      | 257,752,515 | 127,409,518 | 0   | 0   | 0     | 506,276,097 | 60,578,725  | 924,516        | 59,654,209 |                         |
| 101-58.2655 .02<br>水利設施復建工程    | 567,436,459<br>581,637 | 121,114,064 | 0      | 257,752,515 | 127,409,518 | 0   | 0   | 0     | 506,276,097 | 60,578,725  | 924,516        | 59,654,209 |                         |
| 101-58.2655 .02.00<br>水利設施復建工程 | 567,436,459<br>581,637 | 121,114,064 | 0      | 257,752,515 | 127,409,518 | 0   | 0   | 0     | 506,276,097 | 60,578,725  | 924,516        | 59,654,209 | 國庫署尚未分配<br>數59,654,209元 |
| 總 計                            | 567,436,459<br>581,637 | 121,114,064 | 0      | 257,752,515 | 127,409,518 | 0   | 0   | 0     | 506,276,097 | 60,578,725  | 924,516        | 59,654,209 |                         |

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 07 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<br>結轉數<br>(保留庫款) | 向國庫支用(領)數    |              | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----|
|                  |                       | 本月<br>支用(領)數 | 累計<br>支用(領)數 |                |    |
| 101年度            | 298,741,790           | 1,035,725    | 117,049,001  | 181,692,789    |    |
| 甲、本機關經費預算部分      | 298,741,790           | 1,035,725    | 117,049,001  | 181,692,789    |    |
| 5826550200-1-D3* |                       |              |              |                |    |
| 水利設施復建工程         | 298,741,790           | 1,035,725    | 117,049,001  | 181,692,789    |    |
| 合計               | 298,741,790           | 1,035,725    | 117,049,001  | 181,692,789    |    |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

| 摘 要                | 金 額         |             |
|--------------------|-------------|-------------|
|                    | 小 計         | 合 計         |
| 101年度(經濟部水利署及所屬)小計 |             | 121,114,064 |
| 00水利設施復建工程         | 121,114,064 |             |
| BL5第五河川局           | 10,020,825  |             |
| BL6第六河川局           | 36,217,192  |             |
| BL7第七河川局           | 74,486,237  |             |
| BL8第八河川局           | 389,810     |             |
| 合 計                |             | 121,114,064 |

