

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 8 月份

主辦會計人員

姚芳(印)

機關長官

署長(印)

目

次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2-3 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 4 頁
暫付款明細表-----	第 5 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 6 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 7 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 8 頁
經費類轉帳分錄清單-----	第 9 頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

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	94,612,317.00
210500-5	保留庫款	44,676,725.00	221400-2	應付歲出保留款	207,647,666.00
210600-0	所屬機關保留庫款	136,381,220.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	121,202,038.00			
	合 計	302,259,983.00		合 計	302,259,983.00
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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			226,970
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		226,970	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳)	226,970		
收項總計			181,919,759
二、付項			
(一) 本期支出			861,814
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		5,886,099	
支付數	5,659,129		
註銷數	226,970		
國庫已撥款部分(轉帳)	226,970		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		956,225	
支付數	956,225		
3.211400-6 暫付款		-6,207,480	
支付數	121,379,008		
以前年度部分	121,379,008		
減：收回或沖轉數	-127,586,488		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		226,970	

列印日期：102/08/30
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	226,970		
（二）本期結存			181,057,945
1.210500-5 保留庫款		44,676,725	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		136,381,220	
付項總計			181,919,759

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

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		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
101	4	1	2	0026000000-1-D3	329,684,828	808,607		5,659,129	234,263,904		94,612,317	74,843,903	0
				經濟部主管	237,751,631	0		956,225	30,103,965		207,647,666	46,358,135	0
				0026550000-7-D3	329,684,828	808,607		5,659,129	234,263,904		94,612,317	74,843,903	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		956,225	30,103,965		207,647,666	46,358,135	0
				5826550200-1-D3*	329,684,828	808,607		5,659,129	234,263,904		94,612,317	74,843,903	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		956,225	30,103,965		207,647,666	46,358,135	0
				0300	210,836,355	581,637		2,377,810	145,866,529		64,388,189	44,619,775	0
				設備及投資	70,815,368	0		956,225	11,940,440		58,874,928	1,291,994	0
				0400	118,848,473	226,970		3,281,319	88,397,375		30,224,128	30,224,128	0
				獎補助費	166,936,263	0		0	18,163,525		148,772,738	45,066,141	0
				小 計	329,684,828	808,607		5,659,129	234,263,904		94,612,317	74,843,903	0
					237,751,631	0		956,225	30,103,965		207,647,666	46,358,135	0
				本 月 合 計	329,684,828	808,607		5,659,129	234,263,904		94,612,317	74,843,903	0
					237,751,631	0		956,225	30,103,965		207,647,666	46,358,135	0

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		121,202,038	
101 疏濬工程		45,861,769	
102/08/30 102-3-000190 第五河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	13,003,820		
102/08/30 102-3-000191 第五河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	22,608		
102/08/30 102-3-000192 第六河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	25,187,429		
102/08/30 102-3-000195 第七河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	6,428,526		
102/08/30 102-3-000196 第七河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	1,219,386		
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		75,290,269	
102/08/30 102-3-000193 第六河川局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)	30,224,128		
102/08/30 102-3-000194 第六河川局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)	15,112,064		
102/08/30 102-3-000197 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－資)	29,954,077		
*** 總 計		121,202,038	

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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	567,436,459 808,607	136,381,220	0	264,367,869	121,202,038	0	0	0	521,951,127	44,676,725	1,224,516	43,452,209	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 808,607	136,381,220	0	264,367,869	121,202,038	0	0	0	521,951,127	44,676,725	1,224,516	43,452,209	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 808,607	136,381,220	0	264,367,869	121,202,038	0	0	0	521,951,127	44,676,725	1,224,516	43,452,209	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 808,607	136,381,220	0	264,367,869	121,202,038	0	0	0	521,951,127	44,676,725	1,224,516	43,452,209	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 808,607	136,381,220	0	264,367,869	121,202,038	0	0	0	521,951,127	44,676,725	1,224,516	43,452,209	國庫署尚未分配 數43,452,209元
總 計	567,436,459 808,607	136,381,220	0	264,367,869	121,202,038	0	0	0	521,951,127	44,676,725	1,224,516	43,452,209	

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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

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	634,844	117,683,845	181,057,945	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	634,844	117,683,845	181,057,945	
5826550200-1-D3*					
水利設施復建工程	298,741,790	634,844	117,683,845	181,057,945	
合計	298,741,790	634,844	117,683,845	181,057,945	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		136,381,220
00水利設施復建工程	136,381,220	
BL5第五河川局	11,464,731	
BL6第六河川局	36,095,373	
BL7第七河川局	88,431,306	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		136,381,220

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 07 月 01 日 起 至 102 年 08 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
221100-9 應付歲出款		226,970.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			226,970.00
	**** 08月合計 ****	226,970.00	226,970.00

列印日期：102/08/30
報表代號：AR312(A4)