

經濟部水利署

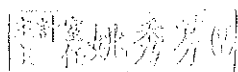
經 費 類

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

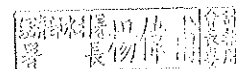
會 計 報 告

中華民國 102 年 9 月份

主辦會計人員

 審計處 姚秀芳

機關長官

 水利署 楊偉

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 09 月 30 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	89,008,380.00
210500-5	保留庫款	30,421,425.00	221400-2	應付歲出保留款	182,005,432.00
210600-0	所屬機關保留庫款	154,206,402.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	86,385,985.00			
	合 計	271,013,812.00		合 計	271,013,812.00
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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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			181,057,945
1.210500-5 保留庫款		44,676,725	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		136,381,220	
(二) 本期收入			172,911
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		172,911	
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)	172,911		
收項總計			181,230,856
二、付項			
(一) 本期支出			-3,396,971
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		5,603,937	
支付數	5,431,026		
註銷數	172,911		
國庫已撥款部分(轉帳)	172,911		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		25,642,234	
支付數	25,642,234		
3.211400-6 暫付款		-34,816,053	
支付數	86,508,896		
以前年度部分	86,508,896		
減：收回或沖轉數	-121,324,949		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		172,911	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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	172,911		
（二）本期結存			184,627,827
1.210500-5 保留庫款		30,421,425	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		154,206,402	
付項總計			181,230,856

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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	981,518		5,431,026	239,694,930		89,008,380	65,460,805	0
				經濟部主管	237,751,631	0		25,642,234	55,746,199		182,005,432	20,925,180	0
				0026550000-7-D3	329,684,828	981,518		5,431,026	239,694,930		89,008,380	65,460,805	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		25,642,234	55,746,199		182,005,432	20,925,180	0
				5826550200-1-D3*	329,684,828	981,518		5,431,026	239,694,930		89,008,380	65,460,805	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		25,642,234	55,746,199		182,005,432	20,925,180	0
				0300	210,836,355	754,548		5,431,026	151,297,555		58,784,252	35,236,677	0
				設備及投資	70,815,368	0		219,387	12,159,827		58,655,541	1,281,886	0
				0400	118,848,473	226,970		0	88,397,375		30,224,128	30,224,128	0
				獎補助費	166,936,263	0		25,422,847	43,586,372		123,349,891	19,643,294	0
				小 計	329,684,828	981,518		5,431,026	239,694,930		89,008,380	65,460,805	0
					237,751,631	0		25,642,234	55,746,199		182,005,432	20,925,180	0
				本 月 合 計	329,684,828	981,518		5,431,026	239,694,930		89,008,380	65,460,805	0
					237,751,631	0		25,642,234	55,746,199		182,005,432	20,925,180	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 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		86,385,985	
101 疏濬工程		36,468,563	
102/09/30 102-3-000216 第五河川局09月會計報告(疏濬工程—資)	7,410,726		
102/09/30 102-3-000217 第五河川局09月會計報告(疏濬工程—資)	12,500		
102/09/30 102-3-000218 第六河川局09月會計報告(疏濬工程—資)	22,868,458		
102/09/30 102-3-000221 第七河川局09月會計報告(疏濬工程—資)	4,957,493		
102/09/30 102-3-000222 第七河川局09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		49,867,422	
102/09/30 102-3-000219 第六河川局09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		
102/09/30 102-3-000220 第六河川局09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		
102/09/30 102-3-000223 第七河川局09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)	4,531,230		
*** 總 計		86,385,985	

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 09 月 30 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	567,436,459 981,518	154,206,402	0	295,441,129	86,385,985	0	0	0	536,033,516	30,421,425	1,221,216	29,200,209	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 981,518	154,206,402	0	295,441,129	86,385,985	0	0	0	536,033,516	30,421,425	1,221,216	29,200,209	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 981,518	154,206,402	0	295,441,129	86,385,985	0	0	0	536,033,516	30,421,425	1,221,216	29,200,209	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 981,518	154,206,402	0	295,441,129	86,385,985	0	0	0	536,033,516	30,421,425	1,221,216	29,200,209	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 981,518	154,206,402	0	295,441,129	86,385,985	0	0	0	536,033,516	30,421,425	1,221,216	29,200,209	國庫署尚未分配 數29,200,209元
總 計	567,436,459 981,518	154,206,402	0	295,441,129	86,385,985	0	0	0	536,033,516	30,421,425	1,221,216	29,200,209	

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 09 月 30 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	-3,569,882	114,113,963	184,627,827	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	-3,569,882	114,113,963	184,627,827	
5826550200-1-D3*					
水利設施復建工程	298,741,790	-3,569,882	114,113,963	184,627,827	
合計	298,741,790	-3,569,882	114,113,963	184,627,827	

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		154,206,402
00水利設施復建工程	154,206,402	
BL5第五河川局	16,030,486	
BL6第六河川局	35,944,814	
BL7第七河川局	101,841,292	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		154,206,402

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 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		172,911.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			172,911.00
	**** 09月合計 ****	172,911.00	172,911.00

列印日期：102/09/30
報表代號：AR312(A4)