

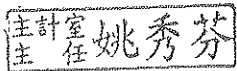
經濟部水利署

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 10 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

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 10 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	87,886,453.00
210500-5	保留庫款	15,122,391.00	221400-2	應付歲出保留款	181,157,458.00
210600-0	所屬機關保留庫款	161,751,446.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	92,170,074.00			
	合 計	269,043,911.00		合 計	269,043,911.00
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10月01日起至102年10月31日止

第 1 頁 共 1 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			184,627,827
二、付項			
（一）本期支出			7,753,990
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,121,927	
支付數	1,121,927		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		847,974	
支付數	847,974		
3.211400-6 暫付款		5,784,089	
支付數	92,170,074		
以前年度部分	92,170,074		
減：收回或沖轉數	-86,385,985		
（二）本期結存			176,873,837
1.210500-5 保留庫款		15,122,391	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		161,751,446	
付項總計			184,627,827

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 10 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		
101	4	1	2	0026000000-1-D3	329,684,828	981,518		1,121,927	240,816,857		87,886,453	62,135,000	0
				經濟部主管	237,751,631	0		847,974	56,594,173		181,157,458	30,035,074	0
				0026550000-7-D3	329,684,828	981,518		1,121,927	240,816,857		87,886,453	62,135,000	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		847,974	56,594,173		181,157,458	30,035,074	0
				5826550200-1-D3*	329,684,828	981,518		1,121,927	240,816,857		87,886,453	62,135,000	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		847,974	56,594,173		181,157,458	30,035,074	0
				0300	210,836,355	754,548		1,121,927	152,419,482		57,662,325	31,910,872	0
				設備及投資	70,815,368	0		847,974	13,007,801		57,807,567	1,391,780	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		0	43,586,372		123,349,891	28,643,294	0
				小 計	329,684,828	981,518		1,121,927	240,816,857		87,886,453	62,135,000	0
					237,751,631	0		847,974	56,594,173		181,157,458	30,035,074	0
				本 月 合 計	329,684,828	981,518		1,121,927	240,816,857		87,886,453	62,135,000	0
					237,751,631	0		847,974	56,594,173		181,157,458	30,035,074	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		92,170,074	
101. 疏濬工程		33,302,652	
102/10/31 102-3-000240 第五河川局10月會計報告(疏濬工程－資)	4,926,751		
102/10/31 102-3-000241 第五河川局10月會計報告(疏濬工程－資)	22,500		
102/10/31 102-3-000242 第六河川局10月會計報告(疏濬工程－資)	22,861,235		
102/10/31 102-3-000245 第七河川局10月會計報告(疏濬工程－資)	4,122,886		
102/10/31 102-3-000246 第七河川局10月會計報告(疏濬工程－資)	1,369,280		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		58,867,422	
102/10/31 102-3-000243 第六河川局10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		
102/10/31 102-3-000244 第六河川局10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		
102/10/31 102-3-000247 第七河川局10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)	13,531,230		
*** 總 計		92,170,074	

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 10 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	567,436,459 981,518	161,751,446	0	297,411,030	92,170,074	0	0	0	551,332,550	15,122,391	1,621,216	13,501,175	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 981,518	161,751,446	0	297,411,030	92,170,074	0	0	0	551,332,550	15,122,391	1,621,216	13,501,175	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 981,518	161,751,446	0	297,411,030	92,170,074	0	0	0	551,332,550	15,122,391	1,621,216	13,501,175	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 981,518	161,751,446	0	297,411,030	92,170,074	0	0	0	551,332,550	15,122,391	1,621,216	13,501,175	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 981,518	161,751,446	0	297,411,030	92,170,074	0	0	0	551,332,550	15,122,391	1,621,216	13,501,175	國庫署尚未分配 數13,501,175元
總 計	567,436,459 981,518	161,751,446	0	297,411,030	92,170,074	0	0	0	551,332,550	15,122,391	1,621,216	13,501,175	

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 10 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	7,753,990	121,867,953	176,873,837	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	7,753,990	121,867,953	176,873,837	
5826550200-1-D3*					
水利設施復建工程	298,741,790	7,753,990	121,867,953	176,873,837	
合計	298,741,790	7,753,990	121,867,953	176,873,837	

列印日期：102/10/31
報表代號：AR455(A4)

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 10 月 31 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		161,751,446
00水利設施復建工程	161,751,446	
BL5第五河川局	19,239,275	
BL6第六河川局	35,618,829	
BL7第七河川局	106,503,532	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		161,751,446