

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 11 月份

主辦會計人員

會計室姚秀芬

機關長官

陳水扁

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 11 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	84,437,373.00
210500-5	保留庫款	11,967,243.00	221400-2	應付歲出保留款	180,517,932.00
210600-0	所屬機關保留庫款	166,648,223.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	86,339,839.00			
	合 計	264,955,305.00		合 計	264,955,305.00
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			176,873,837
二、付項			
（一）本期支出			-1,741,629
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,449,080	
支付數	3,449,080		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		639,526	
支付數	639,526		
3.211400-6 暫付款		-5,830,235	
支付數	86,339,839		
以前年度部分	86,339,839		
減：收回或沖轉數	-92,170,074		
（二）本期結存			178,615,466
1.210500-5 保留庫款		11,967,243	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		166,648,223	
付項總計			176,873,837

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

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

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		3,449,080	244,265,937		84,437,373	55,995,725	0
				經濟部主管	237,751,631	0		639,526	57,233,699		180,517,932	30,344,114	0
				0026550000-7-D3	329,684,828	981,518		3,449,080	244,265,937		84,437,373	55,995,725	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		639,526	57,233,699		180,517,932	30,344,114	0
				5826550200-1-D3*	329,684,828	981,518		3,449,080	244,265,937		84,437,373	55,995,725	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		639,526	57,233,699		180,517,932	30,344,114	0
				0300	210,836,355	754,548		3,449,080	155,868,562		54,213,245	25,771,597	0
				設備及投資	70,815,368	0		639,526	13,647,327		57,168,041	1,700,820	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		3,449,080	244,265,937		84,437,373	55,995,725	0
					237,751,631	0		639,526	57,233,699		180,517,932	30,344,114	0
				本 月 合 計	329,684,828	981,518		3,449,080	244,265,937		84,437,373	55,995,725	0
					237,751,631	0		639,526	57,233,699		180,517,932	30,344,114	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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		86,339,839	
101 疏濬工程		27,472,417	
102/11/29 102-3-000263 第五河川局11月會計報告(疏濬工程－資)	1,952,582		
102/11/29 102-3-000264 第五河川局11月會計報告(疏濬工程－資)	10,000		
102/11/29 102-3-000265 第六河川局11月會計報告(疏濬工程－資)	20,303,305		
102/11/29 102-3-000268 第七河川局11月會計報告(疏濬工程－資)	3,515,710		
102/11/29 102-3-000269 第七河川局11月會計報告(疏濬工程－資)	1,690,820		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		58,867,422	
102/11/29 102-3-000266 第六河川局11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		
102/11/29 102-3-000267 第六河川局11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		
102/11/29 102-3-000270 第七河川局11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		86,339,839	

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 11 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	166,648,223	0	301,499,636	86,339,839	0	0	0	554,487,698	11,967,243	1,621,216	10,346,027	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 981,518	166,648,223	0	301,499,636	86,339,839	0	0	0	554,487,698	11,967,243	1,621,216	10,346,027	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 981,518	166,648,223	0	301,499,636	86,339,839	0	0	0	554,487,698	11,967,243	1,621,216	10,346,027	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 981,518	166,648,223	0	301,499,636	86,339,839	0	0	0	554,487,698	11,967,243	1,621,216	10,346,027	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 981,518	166,648,223	0	301,499,636	86,339,839	0	0	0	554,487,698	11,967,243	1,621,216	10,346,027	國庫署尚未分配 數10,346,027元
總 計	567,436,459 981,518	166,648,223	0	301,499,636	86,339,839	0	0	0	554,487,698	11,967,243	1,621,216	10,346,027	

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 11 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	-1,741,629	120,126,324	178,615,466	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	-1,741,629	120,126,324	178,615,466	
5826550200-1-D3*	298,741,790	-1,741,629	120,126,324	178,615,466	
水利設施復建工程	298,741,790	-1,741,629	120,126,324	178,615,466	
合計	298,741,790	-1,741,629	120,126,324	178,615,466	

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 11 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		166,648,223
00水利設施復建工程	166,648,223	
BL5第五河川局	23,584,960	
BL6第六河川局	35,407,226	
BL7第七河川局	107,266,227	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		166,648,223