經濟部水利署及所屬

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 2 月份

主辦會計人員　主計室主任姚秀芬

機關長官　經濟部水利署署長楊偉甫　會計報表專用

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

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 02 月 28 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
210500-5	保留庫款	265,185,229.00	221100-9	應付歲出款	329,684,828.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	237,751,631.00
211400-6	暫付款	302,251,230.00			
	合　計	567,436,459.00		合　計	567,436,459.00

附註：

列印日期：102/02/27
報表代號：AR007(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
（一）上期結存			282,979,384
1.210500-5 保留庫款		282,979,384	
（二）本期收入			
收項總計			282,979,384
二、付項			
（一）本期支出			17,794,155
1.211400-6 暫付款		17,794,155	
支付數	302,251,230		
以前年度部分	302,251,230		
減：收回或沖轉數	-284,457,075		
（二）本期結存			265,185,229
1.210500-5 保留庫款		265,185,229	
付項總計			282,979,384

列印日期：102/02/27
報表代號：AR050(A4)

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 02 月 28 日止　　第 1 頁 共 1 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
101	4			0026000000-1-D3	329,684,828	0		0	0		329,684,828	295,873,169	0
				經濟部主管	237,751,631	0		0	0		237,751,631	6,378,061	0
		1		0026550000-7-D3	329,684,828	0		0	0		329,684,828	295,873,169	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		0	0		237,751,631	6,378,061	0
			2	5826550200-1-D3*	329,684,828	0		0	0		329,684,828	295,873,169	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		0	0		237,751,631	6,378,061	0
				0300	210,836,355	0		0	0		210,836,355	177,024,696	0
				設備及投資	70,815,368	0		0	0		70,815,368	6,378,061	0
				0400	118,848,473	0		0	0		118,848,473	118,848,473	0
				獎補助費	166,936,263	0		0	0		166,936,263	0	0
				小　　計	329,684,828	0		0	0		329,684,828	295,873,169	0
					237,751,631	0		0	0		237,751,631	6,378,061	0
				本月合計	329,684,828	0		0	0		329,684,828	295,873,169	0
					237,751,631	0		0	0		237,751,631	6,378,061	0

列印日期： 102/02/27
報表代號：AR046A(A4)

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 02 月 28 日止

單位:新台幣元

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	17,794,155	33,556,561	265,185,229	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	17,794,155	33,556,561	265,185,229	
5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	298,741,790	17,794,155	33,556,561	265,185,229	
合　計	298,741,790	17,794,155	33,556,561	265,185,229	

列印日期：102/02/27
報表代號：AR455(A4)

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 02月 28日　　第 1 頁共 1 頁

摘要			金額 小計	金額 合計	備註
*** 以前年度歲出計畫合計				302,251,230	
101 疏濬工程				183,402,757	
102/02/28	102-3-000027	第五河川局02月會計報告(疏濬工程－資)	46,129,008		
102/02/28	102-3-000028	第五河川局02月會計報告(疏濬工程－資)	81,761		
102/02/28	102-3-000029	第六河川局02月會計報告(疏濬工程－資)	65,809,926		
102/02/28	102-3-000030	第六河川局02月會計報告(疏濬工程－資)	186,586		
102/02/28	102-3-000032	第七河川局02月會計報告(疏濬工程－資)	65,085,762		
102/02/28	102-3-000033	第七河川局02月會計報告(疏濬工程－資)	6,109,714		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程				118,848,473	
102/02/28	102-3-000031	第六河川局02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		
102/02/28	102-3-000034	第七河川局02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)	85,116,056		
102/02/28	102-3-000035	第八河川局02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				302,251,230	

列印日期：102/02/27
報表代號：AR049(A4)

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 02 月 28 日止　　

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 0	-33,556,561	0	0	302,251,230	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-00.2655 水利署及所屬　合計	567,436,459 0	-33,556,561	0	0	302,251,230	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 0	-33,556,561	0	0	302,251,230	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 0	-33,556,561	0	0	302,251,230	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 0	-33,556,561	0	0	302,251,230	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	支付處尚未分配
總　　計	567,436,459 0	-33,556,561	0	0	302,251,230	0	0	0	268,694,669	298,741,790	0	298,741,790	

列印日期：102/02/27
報表代號：AR440 (A4)