

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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫(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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 03 月 31 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
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	209,691,466.00
210500-5	保留庫款	182,137,152.00	221400-2	應付歲出保留款	236,887,762.00
210600-0	所屬機關保留庫款	58,994,256.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	205,447,820.00			
合 計		446,579,228.00	合 計		446,579,228.00
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03月01日起至102年03月31日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			265,185,229
1.210500-5 保留庫款		265,185,229	
(二) 本期收入			273,046
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		273,046	
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)	273,046		
收項總計			265,458,275
二、付項			
(一) 本期支出			24,326,867
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		119,993,362	
支付數	119,720,316		
註銷數	273,046		
國庫已撥款部分(轉帳)	273,046		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		863,869	
支付數	863,869		
3.211400-6 暫付款		-96,803,410	
支付數	205,720,866		
以前年度部分	205,720,866		
減：收回或沖轉數	-302,524,276		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		273,046	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	273,046		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年03月01日起至102年03月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二) 本期結存			241,131,408
1.210500-5 保留庫款		182,137,152	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		58,994,256	
付項總計			265,458,275

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 03 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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			0026000000-1-D3	329,684,828	273,046		119,720,316	119,720,316		209,691,466	180,430,133	0
				經濟部主管	237,751,631	0		863,869	863,869		236,887,762	25,017,687	0
				1 0026550000-7-D3	329,684,828	273,046		119,720,316	119,720,316		209,691,466	180,430,133	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		863,869	863,869		236,887,762	25,017,687	0
				2 5826550200-1-D3*	329,684,828	273,046		119,720,316	119,720,316		209,691,466	180,430,133	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		863,869	863,869		236,887,762	25,017,687	0
				0300	210,836,355	273,046		119,720,316	119,720,316		90,842,993	61,581,660	0
				設備及投資	70,815,368	0		863,869	863,869		69,951,499	9,905,623	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	15,112,064	0
				小 計	329,684,828	273,046		119,720,316	119,720,316		209,691,466	180,430,133	0
					237,751,631	0		863,869	863,869		236,887,762	25,017,687	0
				本 月 合 計	329,684,828	273,046		119,720,316	119,720,316		209,691,466	180,430,133	0
					237,751,631	0		863,869	863,869		236,887,762	25,017,687	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 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		205,447,820	
101 疏濬工程		71,487,283	
102/03/31 102-3-000054 第五河川局03月會計報告(疏濬工程—資)	17,277,095		
102/03/31 102-3-000055 第五河川局03月會計報告(疏濬工程—資)	60,000		
102/03/31 102-3-000056 第六河川局03月會計報告(疏濬工程—資)	27,200,007		
102/03/31 102-3-000057 第六河川局03月會計報告(疏濬工程—資)	109,585		
102/03/31 102-3-000060 第七河川局03月會計報告(疏濬工程—資)	17,104,558		
102/03/31 102-3-000061 第七河川局03月會計報告(疏濬工程—資)	9,736,038		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		133,960,537	
102/03/31 102-3-000058 第六河川局03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		
102/03/31 102-3-000059 第六河川局03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		
102/03/31 102-3-000062 第七河川局03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		
102/03/31 102-3-000063 第八河川局03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		205,447,820	

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 03 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	567,436,459 273,046	58,994,256	0	120,584,185	205,447,820	0	0	0	385,026,261	182,137,152	0	182,137,152	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 273,046	58,994,256	0	120,584,185	205,447,820	0	0	0	385,026,261	182,137,152	0	182,137,152	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 273,046	58,994,256	0	120,584,185	205,447,820	0	0	0	385,026,261	182,137,152	0	182,137,152	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 273,046	58,994,256	0	120,584,185	205,447,820	0	0	0	385,026,261	182,137,152	0	182,137,152	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 273,046	58,994,256	0	120,584,185	205,447,820	0	0	0	385,026,261	182,137,152	0	182,137,152	支付處尚未分配
總 計	567,436,459 273,046	58,994,256	0	120,584,185	205,447,820	0	0	0	385,026,261	182,137,152	0	182,137,152	

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 03 月 31 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

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	24,053,821	57,610,382	241,131,408	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	24,053,821	57,610,382	241,131,408	
5826550200-1-D3*	298,741,790	24,053,821	57,610,382	241,131,408	
水利設施復建工程	298,741,790	24,053,821	57,610,382	241,131,408	
合計	298,741,790	24,053,821	57,610,382	241,131,408	

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 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		58,994,256
00水利設施復建工程	58,994,256	
BL5第五河川局	4,721,507	
BL6第六河川局	8,632,158	
BL7第七河川局	45,250,781	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		58,994,256

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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 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		273,046.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			273,046.00
	**** 03月合計 ****	273,046.00	273,046.00

列印日期：102/03/29
報表代號：AR312(A4)