

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 4 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 04 月 30 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	152,484,667.00
210500-5	保留庫款	132,297,240.00	221400-2	應付歲出保留款	236,333,403.00
210600-0	所屬機關保留庫款	100,969,641.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	155,551,189.00			
	合 計	388,818,070.00		合 計	388,818,070.00
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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			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	
(二) 本期收入			308,591
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		308,591	
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)	308,591		
收項總計			241,439,999
二、付項			
(一) 本期支出			8,173,118
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		57,206,799	
支付數	56,898,208		
註銷數	308,591		
國庫已撥款部分(轉帳)	308,591		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		554,359	
支付數	554,359		
3.211400-6 暫付款		-49,896,631	
支付數	155,859,780		
以前年度部分	155,859,780		
減：收回或沖轉數	-205,756,411		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		308,591	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁

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	308,591		
（二）本期結存			233,266,881
1.210500-5 保留庫款		132,297,240	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		100,969,641	
付項總計			241,439,999

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 04 月 30 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		1	0026000000-1-D3	329,684,828	581,637		56,898,208	176,618,524		152,484,667	130,014,192	0
				經濟部主管	237,751,631	0		554,359	1,418,228		236,333,403	25,536,997	0
				0026550000-7-D3	329,684,828	581,637		56,898,208	176,618,524		152,484,667	130,014,192	0
				水利署及所屬	237,751,631	0		554,359	1,418,228		236,333,403	25,536,997	0
				2	5826550200-1-D3*	329,684,828	581,637		56,898,208	176,618,524	152,484,667	130,014,192	0
				水利設施復建工程	237,751,631	0		554,359	1,418,228		236,333,403	25,536,997	0
				0300	210,836,355	581,637		5,754,789	125,475,105		84,779,613	62,309,138	0
				設備及投資	70,815,368	0		554,359	1,418,228		69,397,140	10,424,933	0
				0400	118,848,473	0		51,143,419	51,143,419		67,705,054	67,705,054	0
				獎補助費	166,936,263	0		0	0		166,936,263	15,112,064	0
				小 計	329,684,828	581,637		56,898,208	176,618,524		152,484,667	130,014,192	0
					237,751,631	0		554,359	1,418,228		236,333,403	25,536,997	0
				本 月 合 計	329,684,828	581,637		56,898,208	176,618,524		152,484,667	130,014,192	0
					237,751,631	0		554,359	1,418,228		236,333,403	25,536,997	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 04 月 30 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		155,551,189	
101 疏濬工程		72,684,071	
102/04/30 102-3-000086 第五河川局04月會計報告(疏濬工程一資)	17,073,232		
102/04/30 102-3-000087 第五河川局04月會計報告(疏濬工程一資)	638,895		
102/04/30 102-3-000088 第六河川局04月會計報告(疏濬工程一資)	22,605,171		
102/04/30 102-3-000091 第七河川局04月會計報告(疏濬工程一資)	22,630,735		
102/04/30 102-3-000092 第七河川局04月會計報告(疏濬工程一資)	9,736,038		
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		82,817,118	
102/04/30 102-3-000089 第六河川局04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一資)	30,224,128		
102/04/30 102-3-000090 第六河川局04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一資)	15,112,064		
102/04/30 102-3-000093 第七河川局04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一資)	33,972,637		
102/04/30 102-3-000094 第八河川局04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一資)	3,508,289		
*** 總 計		155,551,189	

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 04 月 30 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	567,436,459 581,637	100,969,641	0	178,036,752	155,551,189	0	0	0	434,557,582	132,297,240	424,516	131,872,724	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 581,637	100,969,641	0	178,036,752	155,551,189	0	0	0	434,557,582	132,297,240	424,516	131,872,724	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 581,637	100,969,641	0	178,036,752	155,551,189	0	0	0	434,557,582	132,297,240	424,516	131,872,724	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 581,637	100,969,641	0	178,036,752	155,551,189	0	0	0	434,557,582	132,297,240	424,516	131,872,724	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 581,637	100,969,641	0	178,036,752	155,551,189	0	0	0	434,557,582	132,297,240	424,516	131,872,724	國庫署尚未分配
總 計	567,436,459 581,637	100,969,641	0	178,036,752	155,551,189	0	0	0	434,557,582	132,297,240	424,516	131,872,724	

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 04 月 30 日止

單位:新台幣元

第 1 頁 共 1 頁

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	7,864,527	65,474,909	233,266,881	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	7,864,527	65,474,909	233,266,881	
5826550200-1-D3*					
水利設施復建工程	298,741,790	7,864,527	65,474,909	233,266,881	
合計	298,741,790	7,864,527	65,474,909	233,266,881	

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 04 月 30 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		100,969,641
00水利設施復建工程	100,969,641	
BL5第五河川局	6,115,876	
BL6第六河川局	19,467,799	
BL7第七河川局	74,996,156	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		100,969,641

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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 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		308,591.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			308,591.00
	**** 04月合計 ****	308,591.00	308,591.00

列印日期：102/04/30
報表代號：AR312(A4)