

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 5 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 (會計報用)

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
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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 05 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	143,972,645.00
210500-5	保留庫款	96,992,725.00	221400-2	應付歲出保留款	228,067,117.00
210600-0	所屬機關保留庫款	134,166,412.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	140,880,625.00			
	合 計	372,039,762.00		合 計	372,039,762.00
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			
收項總計			233,266,881
二、付項			
(一) 本期支出			2,107,744
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		8,512,022	
支付數	8,512,022		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		8,266,286	
支付數	8,266,286		
3.211400-6 暫付款		-14,670,564	
支付數	140,830,625		
以前年度部分	140,830,625		
減：收回或沖轉數	-155,501,189		
(二) 本期結存			231,159,137
1.210500-5 保留庫款		96,992,725	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		134,166,412	
付項總計			233,266,881

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 05 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			
					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	581,637		8,512,022	185,130,546		143,972,645	124,094,304		
				經濟部主管	237,751,631	0		8,266,286	9,684,514		228,067,117	16,786,321		
				0026550000-7-D3	329,684,828	581,637		8,512,022	185,130,546		143,972,645	124,094,304		
				水利署及所屬	237,751,631	0		8,266,286	9,684,514		228,067,117	16,786,321		
				2	5826550200-1-D3*	329,684,828	581,637		8,512,022	185,130,546		143,972,645	124,094,304	
				水利設施復建工程	237,751,631	0		8,266,286	9,684,514		228,067,117	16,786,321		
				0300	210,836,355	581,637		8,512,022	133,987,127		76,267,591	56,389,250		
				設備及投資	70,815,368	0		8,266,286	9,684,514		61,130,854	1,674,257		
				0400	118,848,473	0		0	51,143,419		67,705,054	67,705,054		
				獎補助費	166,936,263	0		0	0		166,936,263	15,112,064		
				小 計	329,684,828	581,637		8,512,022	185,130,546		143,972,645	124,094,304		
					237,751,631	0		8,266,286	9,684,514		228,067,117	16,786,321		
				本 月 合 計	329,684,828	581,637		8,512,022	185,130,546		143,972,645	124,094,304		
					237,751,631	0		8,266,286	9,684,514		228,067,117	16,786,321		

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 05 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		140,880,625	
101 疏濬工程		58,013,507	
102/05/31 102-3-000111 第五河川局05月會計報告(疏濬工程—資)	16,760,993		
102/05/31 102-3-000112 第五河川局05月會計報告(疏濬工程—資)	771,802		
102/05/31 102-3-000113 第六河川局05月會計報告(疏濬工程—資)	25,428,891		
102/05/31 102-3-000116 第七河川局05月會計報告(疏濬工程—資)	14,199,366		
102/05/31 102-3-000117 第七河川局05月會計報告(疏濬工程—資)	852,455		
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	
102/05/31 102-3-000114 第六河川局05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		
102/05/31 102-3-000115 第六河川局05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		
102/05/31 102-3-000118 第七河川局05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)	33,972,637		
102/05/31 102-3-000119 第八河川局05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		140,880,625	

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 05 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	567,436,459 581,637	134,166,412	0	194,815,060	140,880,625	0	0	0	469,862,097	96,992,725	424,516	96,568,209	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 581,637	134,166,412	0	194,815,060	140,880,625	0	0	0	469,862,097	96,992,725	424,516	96,568,209	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 581,637	134,166,412	0	194,815,060	140,880,625	0	0	0	469,862,097	96,992,725	424,516	96,568,209	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 581,637	134,166,412	0	194,815,060	140,880,625	0	0	0	469,862,097	96,992,725	424,516	96,568,209	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 581,637	134,166,412	0	194,815,060	140,880,625	0	0	0	469,862,097	96,992,725	424,516	96,568,209	國庫署尚未分配 數96,568,209元。
總 計	567,436,459 581,637	134,166,412	0	194,815,060	140,880,625	0	0	0	469,862,097	96,992,725	424,516	96,568,209	

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 05 月 31 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	2,107,744	67,582,653	231,159,137	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	2,107,744	67,582,653	231,159,137	
5826550200-1-D3*	298,741,790	2,107,744	67,582,653	231,159,137	
水利設施復建工程	298,741,790	2,107,744	67,582,653	231,159,137	
合計	298,741,790	2,107,744	67,582,653	231,159,137	

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 05 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		134,166,412
00水利設施復建工程	134,166,412	
BL5第五河川局	7,453,891	
BL6第六河川局	36,578,313	
BL7第七河川局	89,744,398	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		134,166,412