

經濟部水利署及所屬

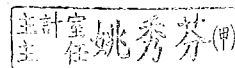
經 費 類

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

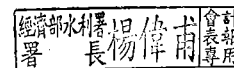
會 計 報 告

中華民國 103 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	3	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	4	—	4	頁
以前年度保留庫款計算表-----	5	—	5	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	6	—	6	頁
庫款支付差額解釋表-----	7	—	7	頁
暫付款明細表-----	8	—	8	頁

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 103 年 05 月 31 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	127,742,855.00
210500-5	保留庫款	10,596,210.00	221400-2	應付歲出保留款	16,691,567.00
210600-0	所屬機關保留庫款	96,096,880.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	37,741,332.00			
	合 計	144,434,422.00		合 計	144,434,422.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 2 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			106,810,269
1.210500-5 保留庫款		12,666,210	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		94,144,059	
(二) 本期收入			19,675
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		19,675	
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)	19,675		
收項總計			106,829,944
二、付項			
(一) 本期支出			136,854
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,532,091	
支付數	2,512,416		
註銷數	19,675		
國庫已撥款部分(轉帳)	19,675		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		840	
支付數	840		
3.211400-6 暫付款		-2,415,752	
支付數	37,761,007		
以前年度部分	37,761,007		
減：收回或沖轉數	-40,176,759		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		19,675	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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	19,675		
（二）本期結存			106,693,090
1.210500-5 保留庫款		10,596,210	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		96,096,880	
付項總計			106,829,944

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
101	4	1	2	0026000000-1-D3 經濟部主管	184,897,093 16,787,532	1,328,022 0		2,512,416 840	55,826,216 95,965		127,742,855 16,691,567	37,741,332 0	
				0026550000-7-D3 水利署及所屬	184,897,093 16,787,532	1,328,022 0		2,512,416 840	55,826,216 95,965		127,742,855 16,691,567	37,741,332 0	
				5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	184,897,093 16,787,532	1,328,022 0		2,512,416 840	55,826,216 95,965		127,742,855 16,691,567	37,741,332 0	
				0300 設備及投資	45,244,114 16,787,532	1,328,022 0		2,512,416 840	6,685,300 95,965		37,230,792 16,691,567	12,750,958 0	
				0400 獎補助費	139,652,979 0	0 0		0 0	49,140,916 0		90,512,063 0	24,990,374 0	
				小 計	184,897,093 16,787,532	1,328,022 0		2,512,416 840	55,826,216 95,965		127,742,855 16,691,567	37,741,332 0	
				本 月 合 計	184,897,093 16,787,532	1,328,022 0		2,512,416 840	55,826,216 95,965		127,742,855 16,691,567	37,741,332 0	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科 目 及 編 號	以 前 年 度 結 轉 數	向庫支用(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	123,840,254	117,179	17,147,164	106,693,090	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	117,179	17,147,164	106,693,090	
5826550200-1-D3*					
水利設施復建工程	123,840,254	117,179	17,147,164	106,693,090	
合 計	123,840,254	117,179	17,147,164	106,693,090	

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 103 年 05 月 31 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		96,096,880
00水利設施復建工程	96,096,880	
02中央管河川復建工程	30,575,191	
01災害復建工程	790,000	
BL7第七河川局	790,000	
02疏濬工程	18,272,334	
BL6第六河川局	12,673,691	
BL7第七河川局	5,598,643	
03曾文溪專案工程	11,512,857	
BL6第六河川局	11,512,857	
03縣(市)管河川及排水復建計畫	65,521,689	
01縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程	65,521,689	
BL6第六河川局	1,232,631	
BL7第七河川局	64,289,058	
合 計		96,096,880

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 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	國庫署 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	201,684,625 1,328,022	96,096,880	0	55,922,181	37,741,332	0	0	0	189,760,393	10,596,210	0	10,596,210	
0026550000-7-D3 水利署及所屬 合計	201,684,625 1,328,022	96,096,880	0	55,922,181	37,741,332	0	0	0	189,760,393	10,596,210	0	10,596,210	
5826550000-2-D3 農業支出	201,684,625 1,328,022	96,096,880	0	55,922,181	37,741,332	0	0	0	189,760,393	10,596,210	0	10,596,210	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,328,022	96,096,880	0	55,922,181	37,741,332	0	0	0	189,760,393	10,596,210	0	10,596,210	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,328,022	96,096,880	0	55,922,181	37,741,332	0	0	0	189,760,393	10,596,210	0	10,596,210	國庫署尚未分配 10,596,210元
總 計	201,684,625 1,328,022	96,096,880	0	55,922,181	37,741,332	0	0	0	189,760,393	10,596,210	0	10,596,210	

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 103 年 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		37,741,332	
101 疏濬工程		12,750,958	
103/05/30 103-3-000075 第五河川局05月會計報告(疏濬工程－資)	96,489		
103/05/30 103-3-000078 第六河川局05月會計報告(疏濬工程－資)	12,377,402		
103/05/30 103-3-000080 第七河川局05月會計報告(疏濬工程－資)	277,067		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		24,990,374	
103/05/30 103-3-000081 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)	24,990,374		
*** 總 計		37,741,332	