

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 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計專員

目次

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

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 06 月 30 日

- 1 -

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 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			106,693,090
1.210500-5 保留庫款		10,596,210	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		96,096,880	
（二）本期收入			
收項總計			106,693,090
二、付項			
（一）本期支出			10,546,446
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		12,951,580	
支付數	12,951,580		
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		-2,405,974	
支付數	35,335,358		
以前年度部分	35,335,358		
減：收回或沖轉數	-37,741,332		
（二）本期結存			96,146,644
1.210500-5 保留庫款		6,917,178	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		89,229,466	
付項總計			106,693,090

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 06 月 30 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	
	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	(暫付數)	(材料)
101	4	1	2	0026000000-1-D3	184,897,093	1,328,022		12,951,580	68,777,796		114,791,275	35,335,358	0
				經濟部主管	16,787,532	0		840	96,805		16,690,727	0	0
				0026550000-7-D3	184,897,093	1,328,022		12,951,580	68,777,796		114,791,275	35,335,358	0
				水利署及所屬	16,787,532	0		840	96,805		16,690,727	0	0
				5826550200-1-D3*	184,897,093	1,328,022		12,951,580	68,777,796		114,791,275	35,335,358	0
				水利設施復建工程	16,787,532	0		840	96,805		16,690,727	0	0
				0300	45,244,114	1,328,022		12,951,580	19,636,880		24,279,212	10,344,984	0
				設備及投資	16,787,532	0		840	96,805		16,690,727	0	0
				0400	139,652,979	0		0	49,140,916		90,512,063	24,990,374	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	184,897,093	1,328,022		12,951,580	68,777,796		114,791,275	35,335,358	0
					16,787,532	0		840	96,805		16,690,727	0	0
				本 月 合 計	184,897,093	1,328,022		12,951,580	68,777,796		114,791,275	35,335,358	0
					16,787,532	0		840	96,805		16,690,727	0	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 06 月 30 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	10,546,446	27,693,610	96,146,644	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	10,546,446	27,693,610	96,146,644	
5826550200-1-D3*					
水利設施復建工程	123,840,254	10,546,446	27,693,610	96,146,644	
合計	123,840,254	10,546,446	27,693,610	96,146,644	

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 06 月 30 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		89,229,466
00水利設施復建工程	89,229,466	
02中央管河川復建工程	23,707,777	
01災害復建工程	1,065,578	
BL7第七河川局	1,065,578	
02疏濬工程	21,551,911	
BL6第六河川局	15,509,236	
BL7第七河川局	6,042,675	
03曾文溪專案工程	1,090,288	
BL6第六河川局	1,090,288	
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		89,229,466

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 06 月 30 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	89,229,466	0	68,874,601	35,335,358	0	0	0	193,439,425	6,917,178	0	6,917,178	
0026550000-7-D3 水利署及所屬 合計	201,684,625 1,328,022	89,229,466	0	68,874,601	35,335,358	0	0	0	193,439,425	6,917,178	0	6,917,178	
5826550000-2-D3 農業支出	201,684,625 1,328,022	89,229,466	0	68,874,601	35,335,358	0	0	0	193,439,425	6,917,178	0	6,917,178	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,328,022	89,229,466	0	68,874,601	35,335,358	0	0	0	193,439,425	6,917,178	0	6,917,178	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,328,022	89,229,466	0	68,874,601	35,335,358	0	0	0	193,439,425	6,917,178	0	6,917,178	國庫署尚未分配 6,917,178元
總 計	201,684,625 1,328,022	89,229,466	0	68,874,601	35,335,358	0	0	0	193,439,425	6,917,178	0	6,917,178	

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 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		35,335,358	
101 疏濬工程		10,344,984	
103/06/30 103-3-000086 第五河川局06月會計報告暫付款(疏濬工程－資)	96,489		
103/06/30 103-3-000087 第七河川局06月會計報告(疏濬工程－資)	277,067		
103/06/30 103-3-000092 第六河川局06月會計報告(疏濬工程－資)	9,971,428		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		24,990,374	
103/06/30 103-3-000088 第七河川局06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		35,335,358	