

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 8 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署楊偉甫會計報專章

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	—	7	頁
暫付款明細表-----	8	—	8	頁

經 費 類 平 衡 表				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100
101	102	103	104	105
106	107	108	109	110
111	112	113	114	115
116	117	118	119	120
121	122	123	124	125
126	127	128	129	130
131	132	133	134	135
136	137	138	139	140
141	142	143	144	145
146	147	148	149	150
151	152	153	154	155
156	157	158	159	160
161	162	163	164	165
166	167	168	169	170
171	172	173	174	175
176	177	178	179	180
181	182	183	184	185
186	187	188	189	190
191	192	193	194	195
196	197	198	199	200
201	202	203	204	205
206	207	208	209	210
211	212	213	214	215
216	217	218	219	220
221	222	223	224	225
226	227	228	229	230
231	232	233	234	235
236	237	238	239	240
241	242	243	244	245
246	247	248	249	250
251	252	253	254	255
256	257	258	259	260
261	262	263	264	265
266	267	268	269	270
271	272	273	274	275
276	277	278	279	280
281	282	283	284	285
286	287	288	289	290
291	292	293	294	295
296	297	298	299	300
301	302	303	304	305
306	307	308	309	310
311	312	313	314	315
316	317	318	319	320
321	322	323	324	325
326	327	328	329	330
331	332	333	334	335
336	337	338	339	340
341	342	343	344	345
346	347	348	349	350
351	352	353	354	355
356	357	358	359	360
361	362	363	364	365
366	367	368	369	370
371	372	373	374	375
376	377	378	379	380
381	382	383	384	385
386	387	388	389	390
391	392	393	394	395
396	397	398	399	400

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	68,148,266.00
210500-5	保留庫款	1,586,857.00	221400-2	應付歲出保留款	15,482,436.00
210600-0	所屬機關保留庫款	50,338,831.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	31,705,014.00			
	合 計	83,630,702.00		合 計	83,630,702.00
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 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			94,927,065
1.210500-5 保留庫款		3,223,077	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		91,703,988	
（二）本期收入			
收項總計			94,927,065
二、付項			
（一）本期支出			43,001,377
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		35,577,863	
支付數	35,577,863		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		1,207,451	
支付數	1,207,451		
3.211400-6 暫付款		6,216,063	
支付數	31,705,014		
以前年度部分	31,705,014		
減：收回或沖轉數	-25,488,951		
（二）本期結存			51,925,688
1.210500-5 保留庫款		1,586,857	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		50,338,831	
付項總計			94,927,065

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 08 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	
	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	2	0026000000-1-D3	184,897,093	11,136,851		35,577,863	105,611,976		68,148,266	31,705,014	0
				經濟部主管	16,787,532	0		1,207,451	1,305,096		15,482,436	0	0
				0026550000-7-D3	184,897,093	11,136,851		35,577,863	105,611,976		68,148,266	31,705,014	0
				水利署及所屬	16,787,532	0		1,207,451	1,305,096		15,482,436	0	0
				5826550200-1-D3*	184,897,093	11,136,851		35,577,863	105,611,976		68,148,266	31,705,014	0
				水利設施復建工程	16,787,532	0		1,207,451	1,305,096		15,482,436	0	0
				0300	45,244,114	11,136,851		-14,014	20,879,183		13,228,080	2,705,156	0
				設備及投資	16,787,532	0		1,207,451	1,305,096		15,482,436	0	0
				0400	139,652,979	0		35,591,877	84,732,793		54,920,186	28,999,858	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	184,897,093	11,136,851		35,577,863	105,611,976		68,148,266	31,705,014	0
					16,787,532	0		1,207,451	1,305,096		15,482,436	0	0
				本 月 合 計	184,897,093	11,136,851		35,577,863	105,611,976		68,148,266	31,705,014	0
					16,787,532	0		1,207,451	1,305,096		15,482,436	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 08 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	43,001,377	71,914,566	51,925,688	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	43,001,377	71,914,566	51,925,688	
5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	123,840,254	43,001,377	71,914,566	51,925,688	
合計	123,840,254	43,001,377	71,914,566	51,925,688	

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 08 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		50,338,831
00水利設施復建工程	50,338,831	
02中央管河川復建工程	24,418,503	
02疏濬工程	24,409,895	
BL6第六河川局	17,132,799	
BL7第七河川局	7,277,096	
03曾文溪專案工程	8,608	
BL6第六河川局	8,608	
03縣(市)管河川及排水復建計畫	25,920,328	
01縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程	25,920,328	
BL6第六河川局	1,232,631	
BL7第七河川局	24,687,697	
合 計		50,338,831

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 08 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 11,136,851	50,338,831	0	106,917,072	31,705,014	0	0	0	188,960,917	1,586,857	0	1,586,857	
0026550000-7-D3 水利署及所屬 合計	201,684,625 11,136,851	50,338,831	0	106,917,072	31,705,014	0	0	0	188,960,917	1,586,857	0	1,586,857	
5826550000-2-D3 農業支出	201,684,625 11,136,851	50,338,831	0	106,917,072	31,705,014	0	0	0	188,960,917	1,586,857	0	1,586,857	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 11,136,851	50,338,831	0	106,917,072	31,705,014	0	0	0	188,960,917	1,586,857	0	1,586,857	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 11,136,851	50,338,831	0	106,917,072	31,705,014	0	0	0	188,960,917	1,586,857	0	1,586,857	詳附表
總 計	201,684,625 11,136,851	50,338,831	0	106,917,072	31,705,014	0	0	0	188,960,917	1,586,857	0	1,586,857	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 08 月

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
5826550200-1-D3 水利設施復建工程					1,586,857
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5. 國庫署未分配(+)					1,586,857
合 計					1,586,857

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 103年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		31,705,014	
101 疏濬工程		2,705,156	
103/08/29 103-3-000113 第五河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	96,489		
103/08/29 103-3-000117 第六河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	36,000		
103/08/29 103-3-000121 第七河川局08月會計報告(疏濬工程－資)	2,572,667		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		28,999,858	
103/08/29 103-3-000122 第七河川局08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)	28,999,858		
*** 總 計		31,705,014	