

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 會計報告用

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	—	8	頁
暫付款明細表-----	9	—	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 103 年 09 月 30 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	65,659,773.00
210500-5	保留庫款	1,586,857.00	221400-2	應付歲出保留款	15,346,764.00
210600-0	所屬機關保留庫款	31,290,067.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	48,129,613.00			
	合 計	81,006,537.00		合 計	81,006,537.00
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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			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	
(二) 本期收入			40
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		40	
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)	40		
收項總計			51,925,728
二、付項			
(一) 本期支出			19,048,804
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,488,493	
支付數	2,488,453		
註銷數	40		
國庫已撥款部分(轉帳)	40		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		135,672	
支付數	135,672		
3.211400-6 暫付款		16,424,599	
支付數	48,129,653		
以前年度部分	48,129,653		
減：收回或沖轉數	-31,705,054		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		40	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	40		
(二) 本期結存			32,876,924
1.210500-5 保留庫款		1,586,857	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		31,290,067	
付項總計			51,925,728

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 09 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	(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	11,136,891		2,488,453	108,100,429		65,659,773	48,129,613	0
				經濟部主管	16,787,532	0		135,672	1,440,768		15,346,764	0	0
				0026550000-7-D3	184,897,093	11,136,891		2,488,453	108,100,429		65,659,773	48,129,613	0
				水利署及所屬	16,787,532	0		135,672	1,440,768		15,346,764	0	0
				5826550200-1-D3*	184,897,093	11,136,891		2,488,453	108,100,429		65,659,773	48,129,613	0
				水利設施復建工程	16,787,532	0		135,672	1,440,768		15,346,764	0	0
				0300	45,244,114	11,136,891		2,488,453	23,367,636		10,739,587	317,104	0
				設備及投資	16,787,532	0		135,672	1,440,768		15,346,764	0	0
				0400	139,652,979	0		0	84,732,793		54,920,186	47,812,509	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	184,897,093	11,136,891		2,488,453	108,100,429		65,659,773	48,129,613	0
					16,787,532	0		135,672	1,440,768		15,346,764	0	0
				本 月 合 計	184,897,093	11,136,891		2,488,453	108,100,429		65,659,773	48,129,613	0
					16,787,532	0		135,672	1,440,768		15,346,764	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 09 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	19,048,764	90,963,330	32,876,924	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	19,048,764	90,963,330	32,876,924	
5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	123,840,254	19,048,764	90,963,330	32,876,924	
合計	123,840,254	19,048,764	90,963,330	32,876,924	

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 09 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		31,290,067
00水利設施復建工程	31,290,067	
02中央管河川復建工程	24,182,390	
02疏濬工程	24,174,022	
BL6第六河川局	17,059,889	
BL7第七河川局	7,114,133	
03曾文溪專案工程	8,368	
BL6第六河川局	8,368	
03縣(市)管河川及排水復建計畫	7,107,677	
01縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程	7,107,677	
BL6第六河川局	1,232,631	
BL7第七河川局	5,875,046	
合 計		31,290,067

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 09 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 11,136,891	31,290,067	0	109,541,197	48,129,613	0	0	0	188,960,877	1,586,857	0	1,586,857	
0026550000-7-D3 水利署及所屬 合計	201,684,625 11,136,891	31,290,067	0	109,541,197	48,129,613	0	0	0	188,960,877	1,586,857	0	1,586,857	
5826550000-2-D3 農業支出	201,684,625 11,136,891	31,290,067	0	109,541,197	48,129,613	0	0	0	188,960,877	1,586,857	0	1,586,857	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 11,136,891	31,290,067	0	109,541,197	48,129,613	0	0	0	188,960,877	1,586,857	0	1,586,857	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 11,136,891	31,290,067	0	109,541,197	48,129,613	0	0	0	188,960,877	1,586,857	0	1,586,857	詳附表
總 計	201,684,625 11,136,891	31,290,067	0	109,541,197	48,129,613	0	0	0	188,960,877	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 09 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 09 月 30 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		48,129,613	
101 疏濬工程		317,104	
103/09/30 103-3-000133 第五河川局09月會計報告(疏濬工程－資)	96,489		
103/09/30 103-3-000134 第七河川局09月會計報告(疏濬工程－資)	220,615		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		47,812,509	
103/09/30 103-3-000135 第七河川局09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)	47,812,509		
*** 總 計		48,129,613	