

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 10 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 署長 楊偉甫 會計報告

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

經濟部水利署及所屬

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 10 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	36,083,866.00
210500-5	保留庫款	1,586,857.00	221400-2	應付歲出保留款	14,925,533.00
210600-0	所屬機關保留庫款	30,292,787.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	19,129,755.00			
	合 計	51,009,399.00		合 計	51,009,399.00
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10月01日起至103年10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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			32,876,924
二、付項			
(一) 本期支出			997,280
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		29,575,907	
支付數	29,575,907		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		421,231	
支付數	421,231		
3.211400-6 暫付款		-28,999,858	
支付數	19,129,755		
以前年度部分	19,129,755		
減：收回或沖轉數	-48,129,613		
(二) 本期結存			31,879,644
1.210500-5 保留庫款		1,586,857	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		30,292,787	
付項總計			32,876,924

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

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
101	4	1	2	0026000000-1-D3	184,897,093	11,136,891		29,575,907	137,676,336		36,083,866	19,129,755	0							
				經濟部主管	16,787,532	0		421,231	1,861,999		14,925,533	0	0							
				0026550000-7-D3	184,897,093	11,136,891		29,575,907	137,676,336		36,083,866	19,129,755	0							
				水利署及所屬	16,787,532	0		421,231	1,861,999		14,925,533	0	0							
				5826550200-1-D3*	184,897,093	11,136,891		29,575,907	137,676,336		36,083,866	19,129,755	0							
				水利設施復建工程	16,787,532	0		421,231	1,861,999		14,925,533	0	0							
				0300	45,244,114	11,136,891		576,049	23,943,685		10,163,538	317,104	0							
				設備及投資	16,787,532	0		421,231	1,861,999		14,925,533	0	0							
				0400	139,652,979	0		28,999,858	113,732,651		25,920,328	18,812,651	0							
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0							
				小 計	184,897,093	11,136,891		29,575,907	137,676,336		36,083,866	19,129,755	0							
					16,787,532	0		421,231	1,861,999		14,925,533	0	0							
				本 月 合 計	184,897,093	11,136,891		29,575,907	137,676,336		36,083,866	19,129,755	0							
					16,787,532	0		421,231	1,861,999		14,925,533	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 10 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	997,280	91,960,610	31,879,644	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	997,280	91,960,610	31,879,644	
5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	123,840,254	997,280	91,960,610	31,879,644	
合 計	123,840,254	997,280	91,960,610	31,879,644	

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 10 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		30,292,787
00水利設施復建工程	30,292,787	
02中央管河川復建工程	23,185,110	
02疏濬工程	23,176,742	
BL6第六河川局	16,106,811	
BL7第七河川局	7,069,931	
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		30,292,787

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 10 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 11,136,891	30,292,787	0	139,538,335	19,129,755	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	30,292,787	0	139,538,335	19,129,755	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	30,292,787	0	139,538,335	19,129,755	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	30,292,787	0	139,538,335	19,129,755	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	30,292,787	0	139,538,335	19,129,755	0	0	0	188,960,877	1,586,857	0	1,586,857	詳附表
總 計	201,684,625 11,136,891	30,292,787	0	139,538,335	19,129,755	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 10 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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		19,129,755	
101 疏濬工程		317,104	
103/10/31 103-3-000143 第五河川局10月會計報告(疏濬工程一資)	96,489		
103/10/31 103-3-000144 第七河川局10月會計報告(疏濬工程一資)	220,615		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		18,812,651	
103/10/31 103-3-000145 第七河川局10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一資)	18,812,651		
*** 總 計		19,129,755	