

經濟部水利署

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 102 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

署長 楊偉甫

目

次

經費類平衡表-----	第 1-2 頁
經費類現金出納表-----	第 3-4 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 5 頁
暫付款明細表-----	第 6-10 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 11 頁
經費類轉帳分錄清單-----	第 12 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 (結帳後)

中 華 民 國 102 年 12 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	184,897,093.00
210500-5	保留庫款	123,840,254.00		以前年度部分	184,897,093.00
	以前年度部分	123,840,254.00	221400-2	應付歲出保留款	16,787,532.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	16,787,532.00
211400-6	暫付款	77,844,371.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
	合 計	201,684,625.00		合 計	201,684,625.00
附註：					

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 (結帳前)

中 華 民 國 102 年 12 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	184,897,093.00
210500-5	保留庫款	123,840,254.00		以前年度部分	184,897,093.00
	以前年度部分	123,840,254.00	221400-2	應付歲出保留款	16,787,532.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	16,787,532.00
211400-6	暫付款	77,844,371.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
	合 計	201,684,625.00		合 計	201,684,625.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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			178,615,466
1.210500-5 保留庫款		11,967,243	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		166,648,223	
(二) 本期收入			3,269,286
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		3,269,286	
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)	3,269,286		
收項總計			181,884,752
二、付項			
(一) 本期支出			58,044,498
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-100,459,720	
支付數	3,139,962		
註銷數	5,842,725		
國庫已撥款部分(轉帳)	3,269,286		
國庫未撥款部分(轉帳)	2,573,439		
調整數	-109,442,407		
國庫未撥款部分(轉帳)	-109,442,407		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		163,730,400	
支付數	19,626,619		
註銷數	34,661,374		
國庫未撥款部分(轉帳)	34,661,374		

列印日期：103/01/18
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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
調整數	109,442,407		
國庫未撥款部分（轉帳）	109,442,407		
3.211400-6 暫付款		-8,495,468	
支付數	81,113,657		
以前年度部分	81,113,657		
減：收回或沖轉數	-89,609,125		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		3,269,286	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	3,269,286		
（二）本期結存			123,840,254
1.210500-5 保留庫款		123,840,254	
付項總計			181,884,752

列印日期：103/01/18
報表代號：AR050(A4)

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

支出性質：經資分列

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) 應付數 保留數
	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			0026000000-1-D3 經濟部主管	329,684,828 237,751,631	6,824,243 34,661,374		3,139,962 19,626,619	247,405,899 76,860,318	109,442,407 -109,442,407	184,897,093 16,787,532	77,844,371 0
		1		0026550000-7-D3 水利署及所屬	329,684,828 237,751,631	6,824,243 34,661,374		3,139,962 19,626,619	247,405,899 76,860,318	109,442,407 -109,442,407	184,897,093 16,787,532	77,844,371 0
			2	5826550200-1-D3 水利設施復建工程	329,684,828 237,751,631	6,824,243 34,661,374		3,139,962 19,626,619	247,405,899 76,860,318	109,442,407 -109,442,407	184,897,093 16,787,532	77,844,371 0
				5826550200-1-D3 * 水利設施復建工程(資)	329,684,828 237,751,631	6,824,243 34,661,374		3,139,962 19,626,619	247,405,899 76,860,318	109,442,407 -109,442,407	184,897,093 16,787,532	77,844,371 0
				設備及投資	210,836,355 70,815,368	6,597,273 34,271,564		3,139,962 6,095,389	159,008,524 19,742,716	13,556 -13,556	45,244,114 16,787,532	19,117,805 0
				獎補助費	118,848,473 166,936,263	226,970 389,810		0 13,531,230	88,397,375 57,117,602	109,428,851 -109,428,851	139,652,979 0	58,726,566 0
				101年度小計	329,684,828 237,751,631	6,824,243 34,661,374		3,139,962 19,626,619	247,405,899 76,860,318	109,442,407 -109,442,407	184,897,093 16,787,532	77,844,371 0
				資本門合計	329,684,828 237,751,631	6,824,243 34,661,374		3,139,962 19,626,619	247,405,899 76,860,318	109,442,407 -109,442,407	184,897,093 16,787,532	77,844,371 0
				合 計	329,684,828 237,751,631	6,824,243 34,661,374		3,139,962 19,626,619	247,405,899 76,860,318	109,442,407 -109,442,407	184,897,093 16,787,532	77,844,371 0

列印日期：103/01/17
報表代號：FR217(A4)

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 5 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101年度小計		77,844,371	
101-疏濬工程		19,117,805	
100/10/13 付台南市政府~曾文溪北勢洲橋至曾文溪二橋疏濬工程(左岸)用地補償費及配合施工獎勵金	8,193,334		辦理發放作業中
100/11/15 付台南市政府~增辦曾文溪北勢洲橋至曾文溪二橋疏濬工程(左岸)用地費地價補償費及配合施工獎勵金	760,468		辦理發放作業中
100/11/22 朴子溪斷面36-38疏濬工程用地費用地費-地上物救濟金777,530	50,000		墳墓拆遷獎勵金尙待發放
101/07/26 付(屏東縣政府)東港溪成德橋至中林排水河段疏濬工程用地取得作業費	848		尙未核銷
101/10/30 付台南市政府委託代發各項補償費民治專戶~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程地價補償費及配合施工獎勵金	2,141,899		辦理發放作業中
101/11/15 付土銀嘉義-協議價購補償費即配合施工獎勵金朴子溪斷面45-47疏濬工程用地費87188954	3,989		協議價購補償費因繼承問題尙待發放
101/11/23 付(高雄市政府地政局)旗山溪大洲橋至明農橋河段疏濬工程土地徵收作業費	201,400		尙未核銷
101/11/26 付台南市政府~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程用地費用地費代補償費及獎勵金	745,396		辦理發放作業中
101/11/27 付土銀嘉義-墳墓拆遷獎勵金 朴子溪斷面36-38疏濬工程用地費	25,000		墳墓拆遷獎勵金尙待發放
101/11/29 付土銀新營~二仁溪縱貫鐵路橋至中山高段疏濬工程用地補償及獎勵金	77,821		辦理發放作業中
101/12/04 經費轉正~台南市歸仁地政等~二仁溪縱貫鐵路橋至中山高段疏濬工程用地作業費	44,000		市府尙未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~臺南市仁德區公所~二仁溪縱貫鐵路橋至中山高段疏濬工程用地作業費用地作業費	320,000		市府尙未檢據核銷

列印日期:103/01/17

報表代號:FR230A

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 5 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/12/04 經費轉正~臺南市仁德區公所~二仁溪縱貫鐵路橋至中山高段疏濬工程用地作業費	8,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~臺南市政府~二仁溪縱貫鐵路橋至中山高段疏濬工程用地作業費	36,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市政府~二仁溪縱貫鐵路橋至中山高段疏濬工程用地作業費	36,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市政府等~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程用地作業費	360,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市政府等~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程用地作業費	14,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市政府等~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程用地作業費	112,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市政府等~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程用地作業費	486,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市政府等~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程用地作業費	88,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市政府等~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程用地作業費	140,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~臺南市山上區公所~曾文溪北勢洲橋上游(山上區)疏濬工程公有土地用地作業費	157,697		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~臺南市山上區公所等~曾文溪北勢洲橋上游(山上區)疏濬工程私有土地用地作業費	370,800		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~臺南市山上區公所~曾文溪北勢洲橋上游(山上區)疏濬工程私有土地用地作業費	57,950		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~臺南市新化地政事務所~曾文溪北勢洲橋上游(山上區)疏濬工程私有土地用地作業費	370,800		市府尚未檢據核銷

列印日期:103/01/17
報表代號:FR230A

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 3 頁 共 5 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/12/04 經費轉正~台南市政府等~增辦曾文溪北勢洲橋至曾文溪二橋疏濬工程(左岸)用地作業費	450,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市善化區公所~增辦曾文溪北勢洲橋至曾文溪二橋疏濬工程(左岸)用地作業費	100,000		市府尚未檢據核銷
101/12/04 經費轉正~台南市新化地政~增辦曾文溪北勢洲橋至曾文溪二橋疏濬工程(左岸)用地作業費	450,000		市府尚未檢據核銷
101/12/10 付(高雄市政府地政局)旗山溪甲仙大橋下游河段疏濬工程用地徵收作業費	77,600		尚未核銷
101/12/13 付土銀嘉義-地上物補償費(含救濟金) 朴子溪斷面45-47疏濬工程用地費173166	17,500		協議價購補償費因繼承問題尚待發放
101/12/19 付(高雄市政府地政局)旗山溪旗尾堤防至美濃溪匯流口河段疏濬工程用地查估作業費等2件款	10,000		尚未核銷
101/12/19 旗山溪集來火山橋河段疏濬工程用地查估作業費	318,600		尚未核銷
101/12/31 (現轉#198轉列暫付)旗山溪大洲橋至明農橋河段疏濬工程用地測量分割作業費	225,000		尚未核銷
101/12/31 (現轉#198轉列暫付)旗山溪集來火山橋河段疏濬工程用地測量分割作業費	330,000		尚未核銷
101/12/31 (#507032轉列暫付)東港溪成德橋至中林排水河段疏濬工程地上物查估作業費	455,000		尚未核銷
101/12/31 (#507037轉列暫付)東港溪成德橋至中林排水河段疏濬工程地上物查估作業費	30,000		尚未核銷
101/12/31 (現轉#198轉列暫付)旗山溪甲仙大橋下游河段疏濬工程用地測量分割作業費	357,000		尚未核銷
102/01/25 付(高雄市政府地政局)旗山溪圓潭子河段右岸疏濬工程用地徵收作業費	561,155		
102/02/20 付楊登來等~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程地上改	547,232		

列印日期:103/01/17
報表代號:FR230A

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 4 頁 共 5 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
良物補償費救濟金等			
102/03/07 付高雄市政府旗山溪集來火山橋河段疏濬工程用地徵收作業費	221,300		
102/03/20 付阮清遊及林阿文~曾文溪北勢洲橋下游(大內區部分)疏濬工程 地上改良物補償費救濟金等用地費	37,238		
102/11/01 付王文作等7人~二仁溪縱貫鐵路橋至中山高段疏濬工程農林改良 物救濟金	48,778		
102/12/05 付(高雄市政府地政局)旗山溪旗尾堤防至美濃溪匯流口河段疏濬 工程用地作業費	80,000		
101-縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		58,726,566	
101/10/02 付高雄市政府~杉林區月眉農場(大愛園區及五里埔第二基地)永 久屋基地區外排水改善工程第1期款	15,074,271		市府尚未檢據核銷
101/10/02 付高雄市政府~杉林區月眉農場(大愛園區及五里埔第二基地)永 久屋基地區外-用地善工程第1期款	37,793		市府尚未檢據核銷
102/01/25 付高雄市政府~杉林區月眉農場(大愛園區及五里埔第二基地)永 久屋基地外排水(高)第2期款部份款	15,074,271		
102/01/31 經費轉正~付高雄市政府~杉林區月眉農場(大愛園區及五里埔第 二基地)永久屋基地區外地(高)第2期款部份款	37,793		
102/03/18 付高雄市政府~杉林區月眉農場(大愛園區及五里埔第二基地)永 久屋基地外排水(高)第3期款	15,074,271		
102/12/23 付(屏東縣政府)新赤農場永久屋基地聯外排水改善工程併辦土石 標售第4期款	7,478,645		
102/12/25 新赤農場永久屋基地聯外排水改善工程併辦土石標售補助款	5,911,729		
102/12/31 經費轉正~付高雄市政府~杉林區月眉農場(大愛園區及五里埔第 二基地)永久屋基地區外地(高)第2期款部份款	37,793		
*** 歲出預算合計		77,844,371	

列印日期:103/01/17
報表代號:FR230A

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 5 頁 共 5 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 總 計		77,844,371	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

科 目 及 編 號	以 前 年 度 結 轉 數 (保 留 庫 款)	向國庫支用(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	298,741,790	54,775,212	174,901,536	123,840,254	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	54,775,212	174,901,536	123,840,254	
5826550200-1-D3*	298,741,790	54,775,212	174,901,536	123,840,254	
水利設施復建工程	298,741,790	54,775,212	174,901,536	123,840,254	
合 計	298,741,790	54,775,212	174,901,536	123,840,254	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數

列印日期：103/01/17
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
經費類轉帳分錄清單

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

共 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
221100-9 應付歲出款		3,269,286.00	109,442,407.00
221400-2 應付歲出保留款		109,442,407.00	
231000-0 經費賸餘—待納庫部份			3,269,286.00
	**** 12月合計 ****	112,711,693.00	112,711,693.00

列印日期：103/01/18
報表代號：AR312(A4)