

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 103 年 1 月份

主辦會計人員

會計室 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 局長 楊輝

目次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 3 頁
暫付款明細表-----	第 4 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 5 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 01 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	123,826,698.00	221100-9 應付歲出款	184,897,093.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00	221400-2 應付歲出保留款	16,787,532.00
211400-6 暫付款	77,857,927.00		
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103年01月01日起至103年01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			123,840,254
1.210500-5 保留庫款		123,840,254	
（二）本期收入			
收項總計			123,840,254
二、付項			
（一）本期支出			13,556
1.211400-6 暫付款		13,556	
支付數	77,857,927		
以前年度部分	77,857,927		
減：收回或沖轉數	-77,844,371		
（二）本期結存			123,826,698
1.210500-5 保留庫款		123,826,698	
付項總計			123,840,254

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 01 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
101	4	1	0026000000-1-D3 經濟部主管	184,897,093 16,787,532	0 0		0 0	0 0		184,897,093 16,787,532	77,857,927 0	0 0	
		2	0026550000-7-D3 水利署及所屬	184,897,093 16,787,532	0 0		0 0	0 0		184,897,093 16,787,532	77,857,927 0	0 0	
			5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	184,897,093 16,787,532	0 0		0 0	0 0		184,897,093 16,787,532	77,857,927 0	0 0	
			0300 設備及投資	45,244,114 16,787,532	0 0		0 0	0 0		45,244,114 16,787,532	19,131,361 0	0 0	
			0400 獎補助費	139,652,979 0	0 0		0 0	0 0		139,652,979 0	58,726,566 0	0 0	
			小 計	184,897,093 16,787,532	0 0		0 0	0 0		184,897,093 16,787,532	77,857,927 0	0 0	
			本 月 合 計	184,897,093 16,787,532	0 0		0 0	0 0		184,897,093 16,787,532	77,857,927 0	0 0	

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 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		77,857,927	
101 災害復建工程		13,556	
103/01/31 103-3-000009 第七河川局01月會計報告(災害復建工程－資)	13,556		
101 疏濬工程		19,117,805	
103/01/31 103-3-000006 第五河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	96,489		
103/01/31 103-3-000007 第六河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	16,153,413		
103/01/31 103-3-000010 第七河川局01月會計報告(疏濬工程－資)	2,867,903		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		58,726,566	
103/01/31 103-3-000008 第六河川局01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)	45,336,192		
103/01/31 103-3-000011 第七河川局01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)	13,390,374		
*** 總 計		77,857,927	

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 01 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	13,556	13,556	123,826,698	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	13,556	13,556	123,826,698	
5826550200-1-D3*	123,840,254	13,556	13,556	123,826,698	
水利設施復建工程	123,840,254	13,556	13,556	123,826,698	
合 計	123,840,254	13,556	13,556	123,826,698	