

經濟部水利署及所屬

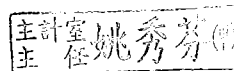
經 費 類

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

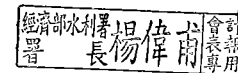
會 計 報 告

中華民國 103 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



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
暫付款明細表-----	6	—	7	頁
庫款支付差額解釋表-----	8	—	8	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	9	—	9	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 03 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	138,687,196.00
210500-5	保留庫款	15,426,210.00	221400-2	應付歲出保留款	16,784,012.00
210600-0	所屬機關保留庫款	106,686,633.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	33,358,365.00			
	合 計	155,471,208.00		合 計	155,471,208.00
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 03 月 01 日起至 103 年 03 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			122,378,422
1.210500-5 保留庫款		122,378,422	
（二）本期收入			1,179,347
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		1,179,347	
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)	1,179,347		
收項總計			123,557,769
二、付項			
（一）本期支出			1,444,926
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		46,209,897	
支付數	45,030,550		
註銷數	1,179,347		
國庫已撥款部分（轉帳）	1,179,347		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		3,520	
支付數	3,520		
3.211400-6 暫付款		-45,947,838	
支付數	34,537,712		
以前年度部分	34,537,712		
減：收回或沖轉數	-80,485,550		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		1,179,347	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	1,179,347		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 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
(二) 本期結存			122,112,843
1.210500-5 保留庫款		15,426,210	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		106,686,633	
付項總計			123,557,769

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 03 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	
				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	1,179,347		45,030,550	45,030,550		138,687,196	33,269,280	0
				經濟部主管	16,787,532	0		3,520	3,520		16,784,012	89,085	0
				0026550000-7-D3	184,897,093	1,179,347		45,030,550	45,030,550		138,687,196	33,269,280	0
				水利署及所屬	16,787,532	0		3,520	3,520		16,784,012	89,085	0
				5826550200-1-D3*	184,897,093	1,179,347		45,030,550	45,030,550		138,687,196	33,269,280	0
				水利設施復建工程	16,787,532	0		3,520	3,520		16,784,012	89,085	0
				0300	45,244,114	1,179,347		2,768,849	2,768,849		41,295,918	16,804,415	0
				設備及投資	16,787,532	0		3,520	3,520		16,784,012	89,085	0
				0400	139,652,979	0		42,261,701	42,261,701		97,391,278	16,464,865	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	184,897,093	1,179,347		45,030,550	45,030,550		138,687,196	33,269,280	0
					16,787,532	0		3,520	3,520		16,784,012	89,085	0
				本 月 合 計	184,897,093	1,179,347		45,030,550	45,030,550		138,687,196	33,269,280	0
					16,787,532	0		3,520	3,520		16,784,012	89,085	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 03 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	265,579	1,727,411	122,112,843	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	265,579	1,727,411	122,112,843	
5826550200-1-D3*					
水利設施復建工程	123,840,254	265,579	1,727,411	122,112,843	
合 計	123,840,254	265,579	1,727,411	122,112,843	

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 03 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		33,358,365	
101 疏濬工程		16,893,500	
103/03/31 103-3-000040 第五河川局03月會計報告(疏濬工程一資)	96,489		
103/03/31 103-3-000043 第六河川局03月會計報告(疏濬工程一資)	13,840,871		
103/03/31 103-3-000048 第七河川局03月會計報告(疏濬工程一資)	2,867,055		
103/03/31 103-3-000049 第七河川局03月會計報告(疏濬工程一資)	89,085		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		16,464,865	
103/03/31 103-3-000044 第六河川局03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)	3,074,491		
103/03/31 103-3-000050 第七河川局03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)	13,390,374		
*** 總 計		33,358,365	

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 03 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 1,179,347	106,686,633	0	45,034,070	33,358,365	0	0	0	185,079,068	15,426,210	0	15,426,210	
0026550000-7-D3 水利署及所屬 合計	201,684,625 1,179,347	106,686,633	0	45,034,070	33,358,365	0	0	0	185,079,068	15,426,210	0	15,426,210	
5826550000-2-D3 農業支出	201,684,625 1,179,347	106,686,633	0	45,034,070	33,358,365	0	0	0	185,079,068	15,426,210	0	15,426,210	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,179,347	106,686,633	0	45,034,070	33,358,365	0	0	0	185,079,068	15,426,210	0	15,426,210	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,179,347	106,686,633	0	45,034,070	33,358,365	0	0	0	185,079,068	15,426,210	0	15,426,210	國庫署尚未分配 15,426,210元
總 計	201,684,625 1,179,347	106,686,633	0	45,034,070	33,358,365	0	0	0	185,079,068	15,426,210	0	15,426,210	

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 03 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		106,686,633
00水利設施復建工程	106,686,633	
02中央管河川復建工程	25,760,220	
01災害復建工程	260,000	
BL7第七河川局	260,000	
02疏濬工程	13,984,003	
BL6第六河川局	9,526,051	
BL7第七河川局	4,457,952	
03曾文溪專案工程	11,516,217	
BL6第六河川局	11,516,217	
03縣(市)管河川及排水復建計畫	80,926,413	
01縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程	80,926,413	
BL6第六河川局	5,037,355	
BL7第七河川局	75,889,058	
合 計		106,686,633