

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署署長 楊偉甫 (印)

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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 04 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	130,274,946.00
210500-5	保留庫款	12,666,210.00	221400-2	應付歲出保留款	16,692,407.00
210600-0	所屬機關保留庫款	94,144,059.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	40,157,084.00			
	合 計	146,967,353.00		合 計	146,967,353.00
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 04 月 01 日起至 103 年 04 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			
1.210500-5 保留庫款			122,112,843
2.210600-0 所屬機關保留庫款		15,426,210	
(二) 本期收入		106,686,633	
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分			129,000
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)	129,000	129,000	
收項總計			122,241,843
二、付項			
(一) 本期支出			
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分			15,431,574
支付數		8,412,250	
註銷數	8,283,250		
國庫已撥款部分(轉帳)	129,000		
	129,000		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分			
支付數		91,605	
	91,605		
3.211400-6 暫付款			
支付數		6,798,719	
以前年度部分	40,286,084		
	40,286,084		
減：收回或沖轉數	-33,487,365		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		129,000	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 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	129,000		
（二）本期結存			106,810,269
1.210500-5 保留庫款		12,666,210	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		94,144,059	
付項總計			122,241,843

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 04 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 (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	1,308,347 0		8,283,250 91,605	53,313,800 95,125		130,274,946 16,692,407	40,157,084 0	0 0
			2	0026550000-7-D3 水利署及所屬	184,897,093 16,787,532	1,308,347 0		8,283,250 91,605	53,313,800 95,125		130,274,946 16,692,407	40,157,084 0	0 0
				5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	184,897,093 16,787,532	1,308,347 0		8,283,250 91,605	53,313,800 95,125		130,274,946 16,692,407	40,157,084 0	0 0
				0300 設備及投資	45,244,114 16,787,532	1,308,347 0		1,404,035 91,605	4,172,884 95,125		39,762,883 16,692,407	15,166,710 0	0 0
				0400 獎補助費	139,652,979 0	0 0		6,879,215 0	49,140,916 0		90,512,063 0	24,990,374 0	0 0
				小 計	184,897,093 16,787,532	1,308,347 0		8,283,250 91,605	53,313,800 95,125		130,274,946 16,692,407	40,157,084 0	0 0
				本 月 合 計	184,897,093 16,787,532	1,308,347 0		8,283,250 91,605	53,313,800 95,125		130,274,946 16,692,407	40,157,084 0	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 04 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	15,302,574	17,029,985	106,810,269	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	15,302,574	17,029,985	106,810,269	
5826550200-1-D3*	123,840,254	15,302,574	17,029,985	106,810,269	
水利設施復建工程	123,840,254	15,302,574	17,029,985	106,810,269	
合計	123,840,254	15,302,574	17,029,985	106,810,269	

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 04 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		40,157,084	
101 疏濬工程		15,166,710	
103/04/30 103-3-000060 第六河川局04月會計報告(疏濬工程－資)	12,688,166		
103/04/30 103-3-000066 第七河川局04月會計報告(疏濬工程－資)	2,382,055		
103/04/30 103-3-000068 第五河川局04月會計報告(疏濬工程－資)	96,489		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		24,990,374	
103/04/30 103-3-000067 第七河川局04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)	24,990,374		
*** 總 計		40,157,084	

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 04 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 1,308,347	94,144,059	0	53,408,925	40,157,084	0	0	0	187,710,068	12,666,210	0	12,666,210	
0026550000-7-D3 水利署及所屬 合計	201,684,625 1,308,347	94,144,059	0	53,408,925	40,157,084	0	0	0	187,710,068	12,666,210	0	12,666,210	
5826550000-2-D3 農業支出	201,684,625 1,308,347	94,144,059	0	53,408,925	40,157,084	0	0	0	187,710,068	12,666,210	0	12,666,210	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,308,347	94,144,059	0	53,408,925	40,157,084	0	0	0	187,710,068	12,666,210	0	12,666,210	
5826550200-1-D3 水利設施復建工程	201,684,625 1,308,347	94,144,059	0	53,408,925	40,157,084	0	0	0	187,710,068	12,666,210	0	12,666,210	國庫署尚未分配 12,666,210元
總 計	201,684,625 1,308,347	94,144,059	0	53,408,925	40,157,084	0	0	0	187,710,068	12,666,210	0	12,666,210	

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 04 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		94,144,059
00水利設施復建工程	94,144,059	
02中央管河川復建工程	28,622,370	
01災害復建工程	520,000	
BL7第七河川局	520,000	
02疏濬工程	16,588,673	
BL6第六河川局	11,446,209	
BL7第七河川局	5,142,464	
03曾文溪專案工程	11,513,697	
BL6第六河川局	11,513,697	
03縣(市)管河川及排水復建計畫	65,521,689	
01縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程	65,521,689	
BL6第六河川局	1,232,631	
BL7第七河川局	64,289,058	
合 計		94,144,059