

經濟部水利署及所屬

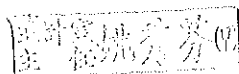
經費類

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 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

經費類平衡表-----	1	—	2	頁
經費類現金出納表-----	3	—	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



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 103 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	0.00
210500-5	保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	0.00		合 計	0.00
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 103 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	15,385,362.00
210500-5	保留庫款	30,270,340.00		以前年度部分	15,385,362.00
	以前年度部分	30,270,340.00	221400-2	應付歲出保留款	14,884,978.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	14,884,978.00
211400-6	暫付款	0.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
	合 計	30,270,340.00		合 計	30,270,340.00
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12月01日起至103年12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			31,867,800
1.210500-5 保留庫款		1,586,857	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		30,280,943	
(二) 本期收入			
收項總計			31,867,800
二、付項			
(一) 本期支出			31,867,800
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		36,083,866	
支付數	20,698,504		
註銷數	15,385,362		
國庫未撥款部分(轉帳)	15,385,362		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		14,913,689	
支付數	28,711		
註銷數	14,884,978		
國庫未撥款部分(轉帳)	14,884,978		
3.211400-6 暫付款		-19,129,755	
減：收回或沖轉數	-19,129,755		
(二) 本期結存			
付項總計			31,867,800

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

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

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	保留數	(暫付數)		(材料)	
101	4	1	2	0026000000-1-D3	184,897,093	26,522,253		20,698,504	158,374,840			0	0	0	
				經濟部主管	16,787,532	14,884,978		28,711	1,902,554			0	0	0	0
				0026550000-7-D3	184,897,093	26,522,253		20,698,504	158,374,840			0	0	0	0
				水利署及所屬	16,787,532	14,884,978		28,711	1,902,554			0	0	0	0
				5826550200-1-D3*	184,897,093	26,522,253		20,698,504	158,374,840			0	0	0	0
				水利設施復建工程	16,787,532	14,884,978		28,711	1,902,554			0	0	0	0
				0300	45,244,114	21,079,814		220,615	24,164,300			0	0	0	0
				設備及投資	16,787,532	14,884,978		28,711	1,902,554			0	0	0	0
				0400	139,652,979	5,442,439		20,477,889	134,210,540			0	0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0			0	0	0	0
				小 計	184,897,093	26,522,253		20,698,504	158,374,840			0	0	0	0
				16,787,532	14,884,978		28,711	1,902,554			0	0	0	0	
				本 月 合 計	184,897,093	26,522,253		20,698,504	158,374,840			0	0	0	0
16,787,532	14,884,978		28,711	1,902,554			0	0	0	0					
	201,684,625	41,407,231		20,727,215	160,299,394										

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 12 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	1,597,460	93,569,914	30,270,340	
甲、本機關經費預算部分	123,840,254	1,597,460	93,569,914	30,270,340	
5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	123,840,254	1,597,460	93,569,914	30,270,340	
合計	123,840,254	1,597,460	93,569,914	30,270,340	

