

經濟部水利署及所屬

經費類

97年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算

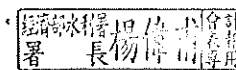
會計報告

中華民國 101 年 10 月份

主辦會計人員



機關長官



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
庫款支付差額解釋表-----	第 5 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 6 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 7 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 101 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	25,586,524.00	221400-2 應付歲出保留款	74,625,348.00
210600-0 所屬機關保留庫款	17,787,813.00		
211400-6 暫付款	31,251,011.00		
合 計	74,625,348.00	合 計	74,625,348.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10月31日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			53,374,337
(一) 上期結存			
1.210500-5 保留庫款		35,586,524	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		17,787,813	
(二) 本期收入			
收項總計			53,374,337
二、付項			10,000,000
(一) 本期支出			
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		2,118	
支付數	2,118		
2.211400-6 暫付款		9,997,882	
支付數	31,251,011		
以前年度部分	31,251,011		
減：收回或沖轉數	-21,253,129		
(二) 本期結存			43,374,337
1.210500-5 保留庫款		25,586,524	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		17,787,813	
付項總計			53,374,337

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	字	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
												保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
097	4			0	0		0	0		0	0	0							
				106,698,921	0		2,118	32,073,573		74,625,348	31,251,011	0							
		3		0	0		0	0		0	0	0							
				106,698,921	0		2,118	32,073,573		74,625,348	31,251,011	0							
			1	0	0		0	0		0	0	0							
				106,698,921	0		2,118	32,073,573		74,625,348	31,251,011	0							
				0	0		0	0		0	0	0							
				106,698,921	0		2,118	32,073,573		74,625,348	31,251,011	0							
				0	0		0	0		0	0	0							
				106,698,921	0		2,118	32,073,573		74,625,348	31,251,011	0							
				0	0		0	0		0	0	0							
				106,698,921	0		2,118	32,073,573		74,625,348	31,251,011	0							

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國 101年 10月 31日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		31,251,011	
097 離島地區供水改善計畫		10,000,000	
101/10/31 101-5-553001 暫付97年度保留款於101年度第1次撥款-馬祖地區	10,000,000		
097 國土復育策略方案暨行動計畫		21,251,011	
101/10/31 101-3-000053 第五河川局10月會計報告(國土復育策略方案暨行動計畫-資)	10,886,297		
101/10/31 101-3-000054 南區水資源局10月會計報告(國土復育策略方案暨行動計畫-資)	10,364,714		
*** 總 計		31,251,011	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

以前年度

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 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				
097年度合計	106,698,921 0	17,787,813	0	32,073,573	31,251,011	0	0	0	81,112,397	25,586,524	0	25,586,524	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	106,698,921 0	17,787,813	0	32,073,573	31,251,011	0	0	0	81,112,397	25,586,524	0	25,586,524	
097-58.2655 農業支出	106,698,921 0	17,787,813	0	32,073,573	31,251,011	0	0	0	81,112,397	25,586,524	0	25,586,524	
097-58.2655 .10 水利建設及保育管理	106,698,921 0	17,787,813	0	32,073,573	31,251,011	0	0	0	81,112,397	25,586,524	0	25,586,524	支付處未分配數
097-58.2655 .10.10 平地水庫海淡廠	106,698,921 0	17,787,813	0	32,073,573	31,251,011	0	0	0	81,112,397	25,586,524	0	25,586,524	
總 計	106,698,921 0	17,787,813	0	32,073,573	31,251,011	0	0	0	81,112,397	25,586,524	0	25,586,524	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

單位:新台幣元

第 1 頁 共 1 頁

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		
097年度	53,374,337	10,000,000	10,000,000	43,374,337	
甲、本機關經費預算部分	53,374,337	10,000,000	10,000,000	43,374,337	
5826551000-8-F9 水利建設及保育管理	53,374,337	10,000,000	10,000,000	43,374,337	
5826551010-1-F9* 平地水庫海淡廠	53,374,337	10,000,000	10,000,000	43,374,337	
合 計	53,374,337	10,000,000	10,000,000	43,374,337	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		17,787,813
10平地水庫海淡廠	17,787,813	
30國土復育策略方案暨行動計畫	17,787,813	
22005經濟部水利署南區水資源局	13,787,813	
BL5第五河川局	4,000,000	
合 計		17,787,813