

經濟部水利署及所屬

經 費 類

98年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

會 計 報 告

中華民國 101 年 11 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 (印)

目

次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
暫付款明細表-----	4	—	4	頁
庫款支付差額解釋表-----	5	—	5	頁
以前年度保留庫款計算表-----	6	—	6	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	7	—	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 11 月 30 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	38,239.00	221100-9	應付歲出款	119,466.00
210600-0	所屬機關保留庫款	1,059,802.00	221400-2	應付歲出保留款	1,098,041.00
211400-6	暫付款	119,466.00			
	合 計	1,217,507.00		合 計	1,217,507.00
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11月01日起至101年11月30日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			1,098,041
1.210500-5 保留庫款		98,239	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		999,802	
（二）本期收入			
收項總計			1,098,041
二、付項			
（一）本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	119,466		
以前年度部分	119,466		
減：收回或沖轉數	-119,466		
（二）本期結存			1,098,041
1.210500-5 保留庫款		38,239	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		1,059,802	
付項總計			1,098,041

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 11 月 30 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	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		
098	4	3	1	0026000000-1-B4	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466	0
				經濟部主管	2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	0	0
				0026550000-7-B4	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466	0
				水利署及所屬	2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	0	0
				5826550100-7-B4*	1,801,132	0		0	1,681,666		119,466	119,466	0
				山坡地及地層下陷地區防災	400,000	0		0	320,104		79,896	0	0
				0300	1,801,132	0		0	1,681,666		119,466	119,466	0
				設備及投資	400,000	0		0	320,104		79,896	0	0
				5826550200-1-B4*	20,977,787	0		0	20,977,787		0	0	0
				自來水穩定供水及河川環境營造	2,313,324	0		0	1,295,179		1,018,145	0	0
				0300	20,977,787	0		0	20,977,787		0	0	0
				設備及投資	2,313,324	0		0	1,295,179		1,018,145	0	0
				小 計	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466	0
					2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	0	0
				本 月 合 計	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466	0
					2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	0	0

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 101 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		119,466	
098 辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫		119,466	
101/11/30 101-3-000071 第五河川局11月會計報告(辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫一資)	119,466		
*** 總 計		119,466	

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

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
	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				
098年度合計	25,492,243 0	1,059,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,454,004	38,239	0	38,239	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	25,492,243 0	1,059,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,454,004	38,239	0	38,239	
098-58.2655 農業支出	25,492,243 0	1,059,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,454,004	38,239	0	38,239	
098-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	2,201,132 0	79,896	0	2,001,770	119,466	0	0	0	2,201,132	0	0	0	
098-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	2,201,132 0	79,896	0	2,001,770	119,466	0	0	0	2,201,132	0	0	0	
098-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	23,291,111 0	979,906	0	22,272,966	0	0	0	0	23,252,872	38,239	0	38,239	
098-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	23,291,111 0	979,906	0	22,272,966	0	0	0	0	23,252,872	38,239	0	38,239	支付處未分配數
總 計	25,492,243 0	1,059,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,454,004	38,239	0	38,239	

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 11 月 30 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		
098年度	2,558,324		1,460,283	1,098,041	
甲、本機關經費預算部分	2,558,324		1,460,283	1,098,041	
5826550100-7-B4* 山坡地及地層下陷地區防災	400,000		320,104	79,896	
5826550200-1-B4* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,158,324		1,140,179	1,018,145	
合計	2,558,324		1,460,283	1,098,041	

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 101 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
098年度(經濟部水利署及所屬)小計		1,059,802
00山坡地及地層下陷地區防災	79,896	
BL5第五河川局	79,896	
00自來水穩定供水及河川環境營造	979,906	
BL3第三河川局	679,906	
BL5第五河川局	300,000	
合 計		1,059,802