經濟部水利署及所屬

經　費　類

中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算

會　計　報　告

中華民國 101 年 12 月份

主辦會計人員　主計室主任姚秀芬(甲)　　機關長官　署長楊偉甫

目　　次

經費類平衡表----------1 － 2 頁
經費類現金出納表----------3 － 3 頁
以前年度歲出保留數餘額表----------4 － 4 頁
以前年度保留庫款計算表----------5 － 5 頁
庫款支付差額解釋表----------6 － 6 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（結帳前）　　中華民國 101 年 12 月 31 日　　

資力及資產科目		金額	負擔及負債科目		金額
210500-5	保留庫款	176,205,586.00	221100-9	應付歲出款	175,347,473.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	858,113.00
	合計	176,205,586.00		合計	176,205,586.00

附註：

列印日期：102/01/15
報表代號：AR007(A4)

經濟部水利署及所屬

經　費　類　平　衡　表

經濟部水利署 - 經費類（結帳後）　　中華民國 101 年 12 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	176,205,586.00	221100-9	應付歲出款	175,347,473.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	858,113.00
	合計	176,205,586.00		合計	176,205,586.00

附註：

列印日期：102/01/10
報表代號：AR007(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
（一）上期結存			176,205,586
1.210500-5 保留庫款		96,355,586	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		79,850,000	
（二）本期收入			
收項總計			176,205,586
二、付項			
（一）本期支出			
（二）本期結存			176,205,586
1.210500-5 保留庫款		176,205,586	
付項總計			176,205,586

列印日期：102/01/10
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

支出性質：經資分列　　中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日　　第 1 頁共 1頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註 (暫付數) 應付數 保留數
094	3			0026000000-1-F3 經濟部主管	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0
		1		0026550000-7-F3 水利署及所屬	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0
			1	5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0
				5826551020-5-F3 * 防洪工程(資)	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0
				設備及投資	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0
				094年度小計	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0
				資本門合計	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0
				合計	175,497,473 858,113	0 0		0 0	150,000 0	0 0	175,347,473 858,113	0 0

列印日期：102/01/10
報表代號：FR217(A4)

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 12 月 31 日止

單位:新台幣元

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		
094年度	176,355,586		150,000	176,205,586	
甲、本機關經費預算部分	176,355,586		150,000	176,205,586	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	176,355,586		150,000	176,205,586	
5826551020-5-F3* 防洪工程	176,355,586		150,000	176,205,586	
合計	176,355,586		150,000	176,205,586	

列印日期：102/01/10
報表代號：AR455(A4)

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 12 月 31 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				
094年度合計	176,355,586 0	176,205,586	0	150,000	0	0	0	0	176,355,586	0	0	0	
094-00.2655 水利署及所屬　合計	176,355,586 0	176,205,586	0	150,000	0	0	0	0	176,355,586	0	0	0	
094-58.2655 農業支出	176,355,586 0	176,205,586	0	150,000	0	0	0	0	176,355,586	0	0	0	
094-58.2655 .10 河堤整建及排水改善工程	176,355,586 0	176,205,586	0	150,000	0	0	0	0	176,355,586	0	0	0	
094-58.2655 .10.20 防洪工程	176,355,586 0	176,205,586	0	150,000	0	0	0	0	176,355,586	0	0	0	
總　計	176,355,586 0	176,205,586	0	150,000	0	0	0	0	176,355,586	0	0	0	

列印日期：102/01/10
報表代號：AR440 (A4)