

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 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-----	第 1-2 頁
經費類現金出納表-----	第 3 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	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

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

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	1,044,328.00	221400-2	應付歲出保留款	1,044,328.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	1,044,328.00		合 計	1,044,328.00
附註：					

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	0.00	221400-2	應付歲出保留款	0.00
210500-0	所屬機關保留庫款	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

經費類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12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			
（一）上期結存			33,374,337
1.210500-5 保留庫款		15,586,524	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		17,787,813	
（二）本期收入			
收項總計			33,374,337
二、付項			
（一）本期支出			33,374,337
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		64,625,348	
支付數	63,581,020		
註銷數	1,044,328		
國庫未撥款部分（轉帳）	1,044,328		
2.211400-6 暫付款		-31,251,011	
支付數	3,172,000		
以前年度部分	3,172,000		
減：收回或沖轉數	-34,423,011		
（二）本期結存			
付項總計			33,374,337

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			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) 應付數 保留數
	款	項	目	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	
097	4		002600000-1-F9 經濟部主管	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0
		3	002655000-7-F9 水利署及所屬	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0
		1	5826551000-8-F9 水利建設及保育管理	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0
			5826551010-1-F9 * 平地水庫海淡廠(資)	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0
			獎補助費	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0
			097年度小計	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0
			資本門合計	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0
			合計	0 106,698,921	0 1,044,328		0 63,581,020	0 105,654,593	0 0	0 0	0 0

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				
097年度合計	106,698,921 0	551,052	0	105,654,593	0	0	0	0	106,205,645	493,276	493,276	0	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	106,698,921 0	551,052	0	105,654,593	0	0	0	0	106,205,645	493,276	493,276	0	
097-58.2655 農業支出	106,698,921 0	551,052	0	105,654,593	0	0	0	0	106,205,645	493,276	493,276	0	
097-58.2655 .10 水利建設及保育管理	106,698,921 0	551,052	0	105,654,593	0	0	0	0	106,205,645	493,276	493,276	0	
097-58.2655 .10.10 平地水庫海淡廠	106,698,921 0	551,052	0	105,654,593	0	0	0	0	106,205,645	493,276	493,276	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數 1,044,328
總 計	106,698,921 0	551,052	0	105,654,593	0	0	0	0	106,205,645	493,276	493,276	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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	32,330,009	52,330,009	1,044,328	
甲、本機關經費預算部分	53,374,337	32,330,009	52,330,009	1,044,328	
5826551000-8-F9 水利建設及保育管理	53,374,337	32,330,009	52,330,009	1,044,328	
5826551010-1-F9* 平地水庫海淡廠	53,374,337	32,330,009	52,330,009	1,044,328	
合計	53,374,337	32,330,009	52,330,009	1,044,328	