

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署署長 楊偉甫(印)

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
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

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	1,098,041.00	221100-9 應付歲出款	0.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00	221400-2 應付歲出保留款	1,098,041.00
211400-6 暫付款	0.00		
合 計	1,098,041.00	合 計	1,098,041.00
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	221100-9 應付歲出款	0.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00	221400-2 應付歲出保留款	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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			1,098,041
二、付項			
(一) 本期支出			1,098,041
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		119,466	
支付數	119,466		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		1,098,041	
註銷數	1,098,041		
國庫未撥款部分(轉帳)	1,098,041		
3.211400-6 暫付款		-119,466	
減：收回或沖轉數	-119,466		
(二) 本期結存			
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

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									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			0026000000-1-B4 經濟部主管	22,778,919 2,713,324	0 1,098,041		119,466 0	22,778,919 1,615,283	0 0	0 0								
		3		0026550000-7-B4 水利署及所屬	22,778,919 2,713,324	0 1,098,041		119,466 0	22,778,919 1,615,283	0 0	0 0								
			1	5826550100-7-B4 山坡地及地層下陷地區防災	1,801,132 400,000	0 79,896		119,466 0	1,801,132 320,104	0 0	0 0								
				5826550100-7-B4 * 山坡地及地層下陷地區防災 (資)	1,801,132 400,000	0 79,896		119,466 0	1,801,132 320,104	0 0	0 0								
				設備及投資	1,801,132 400,000	0 79,896		119,466 0	1,801,132 320,104	0 0	0 0								
			2	5826550200-1-B4 自來水穩定供水及河川環境營 造	20,977,787 2,313,324	0 1,018,145		0 0	20,977,787 1,295,179	0 0	0 0								
				5826550200-1-B4 * 自來水穩定供水及河川環境 營造(資)	20,977,787 2,313,324	0 1,018,145		0 0	20,977,787 1,295,179	0 0	0 0								
				設備及投資	20,977,787 2,313,324	0 1,018,145		0 0	20,977,787 1,295,179	0 0	0 0								
				098年度小計	22,778,919 2,713,324	0 1,098,041		119,466 0	22,778,919 1,615,283	0 0	0 0								
				資本門合計	22,778,919 2,713,324	0 1,098,041		119,466 0	22,778,919 1,615,283	0 0	0 0								
				合 計	22,778,919 2,713,324	0 1,098,041		119,466 0	22,778,919 1,615,283	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				
098年度合計	25,492,243 0	1,098,041	0	24,394,202	0	0	0	0	25,492,243	0	0	0	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	25,492,243 0	1,098,041	0	24,394,202	0	0	0	0	25,492,243	0	0	0	
098-58.2655 農業支出	25,492,243 0	1,098,041	0	24,394,202	0	0	0	0	25,492,243	0	0	0	
098-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	2,201,132 0	79,896	0	2,121,236	0	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	2,121,236	0	0	0	0	2,201,132	0	0	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數79,896
098-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	23,291,111 0	1,018,145	0	22,272,966	0	0	0	0	23,291,111	0	0	0	
098-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	23,291,111 0	1,018,145	0	22,272,966	0	0	0	0	23,291,111	0	0	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數 1,018,145
總 計	25,492,243 0	1,098,041	0	24,394,202	0	0	0	0	25,492,243	0	0	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		
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	