

經濟部水利署及所屬

經 費 類

99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 102 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

水利署長 楊偉甫 (印)

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
以前年度保留庫款計算表	第 5 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 102 年 01 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	8,430,086.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00		
211400-6 暫付款	8,430,086.00		
合 計	8,430,086.00	合 計	8,430,086.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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			
(二) 本期收入			
收項總計			
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	8,430,086		
以前年度部分	8,430,086		
減：收回或沖轉數	-8,430,086		
(二) 本期結存			
付項總計			

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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	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		
099	4			0026000000-1-B5	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0							
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0	0						
				3	0026550000-7-B5	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0						
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0							
				1	5826550100-7-B5*	160,790	0		0	0		160,790	160,790	0						
				山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0		0	0	0							
				0300	160,790	0		0	0		160,790	160,790	0							
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0							
				2	5826550200-1-B5*	8,269,296	0		0	0		8,269,296	8,269,296	0						
				自來水穩定供水及河川環境營造	0	0		0	0		0	0	0							
				0300	8,269,296	0		0	0		8,269,296	8,269,296	0							
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0							
				小 計	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0							
本 月 合 計	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0											
				0	0		0	0		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 102年 01月 31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		8,430,086	
099 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		155,950	
102/01/31 102-3-000009 第五河川局01月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫-資)	155,950		
099 辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫		4,840	
102/01/31 102-3-000010 第五河川局01月會計報告(辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫-資)	4,840		
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		8,269,296	
102/01/31 102-3-000008 第三河川局01月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資)	6,347,959		
102/01/31 102-3-000011 第五河川局01月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資)	48,197		
102/01/31 102-3-000012 第七河川局01月會計報告(加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫-資)	1,873,140		
*** 總 計		8,430,086	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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		
099年度					
甲、本機關經費預算部分					
5826550100-7-B5*					
山坡地及地層下陷地區防災					
5826550200-1-B5*					
自來水穩定供水及河川環境營造					
合計					