

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

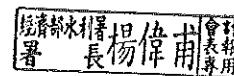
會 計 報 告

中華民國 102 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



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 02 月 28 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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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 02 月 28 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		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
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
				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
					0	0		0	0	0	0	0
				本 月 合 計	8,430,086	0		0	0	8,430,086	8,430,086	0
					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 02 月 28 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	
102/02/27 102-3-000019 第五河川局02月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫－資)	155,950		
099 辦理嘉義縣新塢示範區綜合治水計畫		4,840	
102/02/27 102-3-000020 第五河川局02月會計報告(辦理嘉義縣新塢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	
102/02/27 102-3-000018 第三河川局02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		
102/02/27 102-3-000021 第五河川局02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		
102/02/27 102-3-000022 第七河川局02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 02 月 28 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

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					