

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 8 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

水利署 署長 楊偉甫 (印)

會計報告目錄

報 表 名 稱				
經費類平衡表.....	第	1~	1頁(共	1頁)
經費類現金出納表.....	第	2~	2頁(共	1頁)
以前年度應付歲出款餘額表.....	第	3~	3頁(共	1頁)
以前年度保留庫款計算表.....	第	4~	4頁(共	1頁)
庫款支付差額解釋表.....	第	5~	5頁(共	1頁)
所屬機關保留庫款明細表.....	第	6~	6頁(共	1頁)
暫付款明細表.....	第	7~	7頁(共	1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 101 年 08 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	44,460,851.00	221400-2 應付歲出保留款	74,644,848.00
210600-0 所屬機關保留庫款	8,913,486.00		
211400-6 暫付款	21,270,511.00		
合 計	74,644,848.00	合 計	74,644,848.00
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08月01日起至101年08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			53,374,337
1.210500-5 保留庫款		44,460,851	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		8,913,486	
(二) 本期收入			
收項總計			53,374,337
二、付項			
(一) 本期支出			
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		3,520,256	
支付數	3,520,256		
2.211400-6 暫付款		-3,520,256	
支付數	21,270,511		
以前年度部分	21,270,511		
減：收回或沖轉數	-24,790,767		
(二) 本期結存			53,374,337
1.210500-5 保留庫款		44,460,851	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		8,913,486	
付項總計			53,374,337

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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 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				
	款	項	目								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
												保留數	保留數		
097	4			0	0		0	0		0	0	0			
				106,698,921	0		3,520,256	32,054,073		74,644,848	21,270,511	0			
		3		0	0		0	0		0	0	0			
				106,698,921	0		3,520,256	32,054,073		74,644,848	21,270,511	0			
		1		0	0		0	0		0	0	0			
				106,698,921	0		3,520,256	32,054,073		74,644,848	21,270,511	0			
				0	0		0	0		0	0	0			
				106,698,921	0		3,520,256	32,054,073		74,644,848	21,270,511	0			
				0	0		0	0		0	0	0			
				106,698,921	0		3,520,256	32,054,073		74,644,848	21,270,511	0			
				0	0		0	0		0	0	0			
				106,698,921	0		3,520,256	32,054,073		74,644,848	21,270,511	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 08 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			53,374,337	
甲、本機關經費預算部分	53,374,337			53,374,337	
5826551000-8-F9 水利建設及保育管理	53,374,337			53,374,337	
5826551010-1-F9* 平地水庫海淡廠	53,374,337			53,374,337	
合 計	53,374,337			53,374,337	

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 08 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
	國庫已撥 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	8,913,486	0	32,054,073	21,270,511	0	0	0	62,238,070	44,460,851	0	44,460,851	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	106,698,921 0	8,913,486	0	32,054,073	21,270,511	0	0	0	62,238,070	44,460,851	0	44,460,851	
097-58.2655 農業支出	106,698,921 0	8,913,486	0	32,054,073	21,270,511	0	0	0	62,238,070	44,460,851	0	44,460,851	
097-58.2655 .10 水利建設及保育管理	106,698,921 0	8,913,486	0	32,054,073	21,270,511	0	0	0	62,238,070	44,460,851	0	44,460,851	
097-58.2655 .10.10 平地水庫海淡廠	106,698,921 0	8,913,486	0	32,054,073	21,270,511	0	0	0	62,238,070	44,460,851	0	44,460,851	支付處未分配。
總 計	106,698,921 0	8,913,486	0	32,054,073	21,270,511	0	0	0	62,238,070	44,460,851	0	44,460,851	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		8,913,486
10平地水庫海淡廠	8,913,486	
30國土復育策略方案暨行動計畫	8,913,486	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,913,486	
BL5第五河川局	4,000,000	
合 計		8,913,486

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 101年 08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		21,270,511	
097 國土復育策略方案暨行動計畫		21,270,511	
101/08/31 101-3-000043 第五河川局08月會計報告(國土復育策略方案暨行動計畫-資)	10,905,797		
101/08/31 101-3-000044 南區水資源局08月會計報告(國土復育策略方案暨行動計畫-資)	10,364,714		
*** 總 計		21,270,511	