

# 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 8 月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 (印)

# 目

# 次

經費類平衡表	1	1	頁
經費類現金出納表	2	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表	3	3	頁
以前年度保留庫款計算表	4	4	頁
庫款支付差額解釋表	5	5	頁
暫付款明細表	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

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	218,239.00	221100-9 應付歲出款	119,466.00
210600-0 所屬機關保留庫款	879,802.00	221400-2 應付歲出保留款	1,098,041.00
211400-6 暫付款	119,466.00		
合 計	1,217,507.00	合 計	1,217,507.00
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			1,098,041
1.210500-5 保留庫款		278,239	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		819,802	
(二) 本期收入			
收項總計			1,098,041
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	119,466		
以前年度部分	119,466		
減：收回或沖轉數	-119,466		
(二) 本期結存			1,098,041
1.210500-5 保留庫款		218,239	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		879,802	
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

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	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數)		
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數			
098	4			002600000-1-B4	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466	
				經濟部主管	2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	0	
				3	002655000-7-B4	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466
					水利署及所屬	2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	0
				1	5826550100-7-B4*	1,801,132	0		0	1,681,666		119,466	119,466
					山坡地及地層下陷地區防災	400,000	0		0	320,104		79,896	0
					0300	1,801,132	0		0	1,681,666		119,466	119,466
					設備及投資	400,000	0		0	320,104		79,896	0
				2	5826550200-1-B4*	20,977,787	0		0	20,977,787		0	0
					自來水穩定供水及河川環境營造	2,313,324	0		0	1,295,179		1,018,145	0
					0300	20,977,787	0		0	20,977,787		0	0
					設備及投資	2,313,324	0		0	1,295,179		1,018,145	0
					小 計	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466
						2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	0
					本 月 合 計	22,778,919	0		0	22,659,453		119,466	119,466
						2,713,324	0		0	1,615,283		1,098,041	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		
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	

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				
098年度合計	25,492,243 0	879,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,274,004	218,239	0	218,239	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	25,492,243 0	879,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,274,004	218,239	0	218,239	
098-58.2655 農業支出	25,492,243 0	879,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,274,004	218,239	0	218,239	
098-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	2,201,132 0	79,896	0	2,001,770	119,466	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	2,001,770	119,466	0	0	0	2,201,132	0	0	0	
098-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	23,291,111 0	799,906	0	22,272,966	0	0	0	0	23,072,872	218,239	0	218,239	
098-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	23,291,111 0	799,906	0	22,272,966	0	0	0	0	23,072,872	218,239	0	218,239	支付處未分配
總 計	25,492,243 0	879,802	0	24,274,736	119,466	0	0	0	25,274,004	218,239	0	218,239	

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		119,466	
098 辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫		119,466	
101/08/31 101-3-000064 第五河川局08月會計報告(辦理嘉義縣東石示範區綜合治水計畫-資)	119,466		
*** 總 計		119,466	