

經濟部水利署及所屬

經費類

中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算

會計報告

中華民國 101 年 9 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 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
以前年度保留庫款計算表-----	第 4 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 5 頁

經濟部水利署及所屬

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署 - 經費類

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款 210600-0 所屬機關保留庫款 合 計	96,355,586.00 79,850,000.00 176,205,586.00	221100-9 應付歲出款 221400-2 應付歲出保留款 合 計	175,347,473.00 858,113.00 176,205,586.00
附註：	1		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			176,355,586
(一) 上期結存			
1.210500-5 保留庫款		96,355,586	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		80,000,000	
(二) 本期收入			176,355,586
收項總計			176,355,586
二、付項			150,000
(一) 本期支出			
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		150,000	
支付數	150,000		
(二) 本期結存			176,205,586
1.210500-5 保留庫款		96,355,586	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		79,850,000	
付項總計			176,355,586

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 09 月 30 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	保留數	
094	3	1	1	0026000000-1-F3	175,497,473	0		150,000	150,000		175,347,473	0	0									
				經濟部主管	858,113	0		0	0		858,113	0	0									
				0026550000-7-F3	175,497,473	0		150,000	150,000	175,347,473	0	0										
				水利署及所屬	858,113	0		0	0	858,113	0	0										
				5826551000-8-F3	175,497,473	0		150,000	150,000	175,347,473	0	0										
				河堤整建及排水改善工程	858,113	0		0	0	858,113	0	0										
				5826551020-5-F3*	175,497,473	0		150,000	150,000	175,347,473	0	0										
				防洪工程	858,113	0		0	0	858,113	0	0										
				0300	175,497,473	0		150,000	150,000	175,347,473	0	0										
				設備及投資	858,113	0		0	0	858,113	0	0										
				小 計	175,497,473	0		150,000	150,000	175,347,473	0	0										
					858,113	0		0	0	858,113	0	0										
				本 月 合 計	175,497,473	0		150,000	150,000	175,347,473	0	0										
					858,113	0		0	0	858,113	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 09 月 30 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		
094年度	176,355,586	150,000	150,000	176,205,586	
甲、本機關經費預算部分	176,355,586	150,000	150,000	176,205,586	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	176,355,586	150,000	150,000	176,205,586	
5826551020-5-F3* 防洪工程	176,355,586	150,000	150,000	176,205,586	
合 計	176,355,586	150,000	150,000	176,205,586	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

以前年度

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				
094年度合計	176,355,586 0	79,850,000	0	150,000	0	0	0	0	80,000,000	96,355,586	0	96,355,586	
094-00.2655 水利署及所屬 合計	176,355,586 0	79,850,000	0	150,000	0	0	0	0	80,000,000	96,355,586	0	96,355,586	
094-58.2655 農業支出	176,355,586 0	79,850,000	0	150,000	0	0	0	0	80,000,000	96,355,586	0	96,355,586	
094-58.2655 .10 河堤整建及排水改善工程	176,355,586 0	79,850,000	0	150,000	0	0	0	0	80,000,000	96,355,586	0	96,355,586	
094-58.2655 .10.20 防洪工程	176,355,586 0	79,850,000	0	150,000	0	0	0	0	80,000,000	96,355,586	0	96,355,586	支付處尚未分配
總 計	176,355,586 0	79,850,000	0	150,000	0	0	0	0	80,000,000	96,355,586	0	96,355,586	