

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

署長 楊偉甫

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
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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	6,347,959.00
210500-5	保留庫款	0.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211400-6	暫付款	6,347,959.00			
	合 計	6,347,959.00		合 計	6,347,959.00
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11月01日起至102年11月30日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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			
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		259,464	
支付數	259,464		
2.211400-6 暫付款		-259,464	
支付數	6,347,959		
以前年度部分	6,347,959		
減：收回或沖轉數	-6,607,423		
（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

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

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	3	1	0026000000-1-B5	8,430,086	230,970		259,464	1,851,157		6,347,959	6,347,959	0
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0
				0026550000-7-B5	8,430,086	230,970		259,464	1,851,157		6,347,959	6,347,959	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826550100-7-B5*	160,790	130,790		0	30,000		0	0	0
				山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0		0	0	0
				0300	160,790	130,790		0	30,000		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826550200-1-B5*	8,269,296	100,180		259,464	1,821,157		6,347,959	6,347,959	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	100,180		259,464	1,821,157		6,347,959	6,347,959	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	8,430,086	230,970		259,464	1,851,157		6,347,959	6,347,959	0
					0	0		0	0		0	0	0
				本 月 合 計	8,430,086	230,970		259,464	1,851,157		6,347,959	6,347,959	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 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		6,347,959	
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		6,347,959	
102/11/29 102-3-000081 第三河川局11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		
*** 總 計		6,347,959	

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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
	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				
099年度合計	8,430,086 230,970	0	0	1,851,157	6,347,959	0	0	0	8,199,116	0	0	0	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	8,430,086 230,970	0	0	1,851,157	6,347,959	0	0	0	8,199,116	0	0	0	
099-58.2655 農業支出	8,430,086 230,970	0	0	1,851,157	6,347,959	0	0	0	8,199,116	0	0	0	
099-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	160,790 130,790	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
099-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	160,790 130,790	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
099-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	8,269,296 100,180	0	0	1,821,157	6,347,959	0	0	0	8,169,116	0	0	0	
099-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	8,269,296 100,180	0	0	1,821,157	6,347,959	0	0	0	8,169,116	0	0	0	
總 計	8,430,086 230,970	0	0	1,851,157	6,347,959	0	0	0	8,199,116	0	0	0	