

經濟部水利署

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 102 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 (印)

目

錄

經費類平衡表-----	第 1-2 頁
經費類現金出納表-----	第 3 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類 (結帳前)

中 華 民 國 102 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	169,679,869.00	221100-9	應付歲出款	168,821,756.00
	以前年度部分	169,679,869.00		以前年度部分	168,821,756.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	858,113.00
				以前年度部分	858,113.00
	合 計	169,679,869.00		合 計	169,679,869.00
附註：					

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 (結帳後)

中 華 民 國 102 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	169,679,869.00	221100-9	應付歲出款	168,821,756.00
	以前年度部分	169,679,869.00		以前年度部分	168,821,756.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	858,113.00
				以前年度部分	858,113.00
	合 計	169,679,869.00		合 計	169,679,869.00
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 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			169,679,869
1.210500-5 保留庫款		169,679,869	
（二）本期收入			
收項總計			169,679,869
二、付項			
（一）本期支出			
（二）本期結存			169,679,869
1.210500-5 保留庫款		169,679,869	
付項總計			169,679,869

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

支出性質：經資分列

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) 應付數 保留數	
	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		
094	3			0026000000-1-F3 經濟部主管	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0
		1		0026550000-7-F3 水利署及所屬	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0
			1	5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0
				5826551020-5-F3 * 防洪工程(資)	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0
				設備及投資	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0
				094年度小計	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0
				資本門合計	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0
				合 計	175,347,473 858,113	0 0		0 0	6,525,717 0	0 0	168,821,756 858,113	0 0

列印日期：103/01/15
報表代號：FR217(A4)

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 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	176,205,586		6,525,717	169,679,869	
甲、本機關經費預算部分	176,205,586		6,525,717	169,679,869	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	176,205,586		6,525,717	169,679,869	
5826551020-5-F3* 防洪工程	176,205,586		6,525,717	169,679,869	
合計	176,205,586		6,525,717	169,679,869	

列印日期：103/01/15
報表代號：AR455(A4)