

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 3 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 局長 伍仲甫(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
暫付款明細表-----	第 4 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 5 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 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 102 年 03 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	0.00	221100-9 應付歲出款	8,430,086.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00		
211400-6 暫付款	8,430,086.00		
合 計	8,430,086.00	合 計	8,430,086.00
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 03 月 01 日起至 102 年 03 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 (二) 本期收入 收項總計 二、付項 (一) 本期支出 (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

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	4			0026000000-1-B5	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0						
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0	0					
				3	0026550000-7-B5	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0	0				
					水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0	0				
				1	5826550100-7-B5*	160,790	0		0	0		160,790	160,790	0	0				
					山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0		0	0	0	0				
					0300	160,790	0		0	0		160,790	160,790	0	0				
					設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	0				
				2	5826550200-1-B5*	8,269,296	0		0	0		8,269,296	8,269,296	0	0				
					自來水穩定供水及河川環境營造	0	0		0	0		0	0	0	0				
					0300	8,269,296	0		0	0		8,269,296	8,269,296	0	0				
					設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	0				
					小 計	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0	0				
						0	0		0	0		0	0	0	0				
	本 月 合 計	8,430,086	0		0	0		8,430,086	8,430,086	0	0								
		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 03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		8,430,086	
099 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		155,950	
102/02/27 102-3-000019 第五河川局02月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫-資)	155,950		
099 辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫		4,840	
102/02/27 102-3-000020 第五河川局02月會計報告(辦理嘉義縣新塹示範區綜合治水計畫-資)	4,840		
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		8,269,296	
102/02/27 102-3-000018 第三河川局02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		
102/02/27 102-3-000021 第五河川局02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)	48,197		
102/02/27 102-3-000022 第七河川局02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)	1,873,140		
*** 總 計		8,430,086	

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 03 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		
099年度					
甲、本機關經費預算部分					
5826550100-7-B5* 山坡地及地層下陷地區防災					
5826550200-1-B5* 自來水穩定供水及河川環境營造					
合計					

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 03 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
	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 0	0	0	0	8,430,086	0	0	0	8,430,086	0	0	0	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	8,430,086 0	0	0	0	8,430,086	0	0	0	8,430,086	0	0	0	
099-58.2655 農業支出	8,430,086 0	0	0	0	8,430,086	0	0	0	8,430,086	0	0	0	
099-58.2655 .01 山坡地及地層下陷地區防 災	160,790 0	0	0	0	160,790	0	0	0	160,790	0	0	0	
099-58.2655 .01.00 山坡地及地層下陷地區 防災	160,790 0	0	0	0	160,790	0	0	0	160,790	0	0	0	
099-58.2655 .02 自來水穩定供水及河川環 境營造	8,269,296 0	0	0	0	8,269,296	0	0	0	8,269,296	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 0	0	0	0	8,269,296	0	0	0	8,269,296	0	0	0	
總 計	8,430,086 0	0	0	0	8,430,086	0	0	0	8,430,086	0	0	0	