

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 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 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
所屬機關保留庫款明細表-----	第 4 頁
暫付款明細表-----	第 5 頁
庫款支付差額解釋表-----	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 04 月 30 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
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	8,221,279.00
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	100,000.00			
211400-6	暫付款	8,121,279.00			
	合 計	8,221,279.00		合 計	8,221,279.00
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 04 月 01 日起至 102 年 04 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			
（一）上期結存			
（二）本期收入			130,790
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		130,790	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分(轉帳)	130,790		
收項總計			130,790
二、付項			
（一）本期支出			30,790
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		208,807	
支付數	78,017		
註銷數	130,790		
國庫已撥款部分（轉帳）	130,790		
2.211400-6 暫付款		-308,807	
支付數	16,473,348		
以前年度部分	16,473,348		
減：收回或沖轉數	-16,782,155		
3.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		130,790	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	130,790		
（二）本期結存			100,000
1.210600-0 所屬機關保留庫款		100,000	
付項總計			130,790

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 04 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		
099	4	3	1	002600000-1-B5	8,430,086	130,790		78,017	78,017		8,221,279	8,121,279	0
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0
				002655000-7-B5	8,430,086	130,790		78,017	78,017		8,221,279	8,121,279	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826550100-7-B5*	160,790	130,790		30,000	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		30,000	30,000		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
			2	5826550200-1-B5*	8,269,296	0		48,017	48,017		8,221,279	8,121,279	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	0		48,017	48,017		8,221,279	8,121,279	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	8,430,086	130,790		78,017	78,017		8,221,279	8,121,279	0
					0	0		0	0		0	0	0
				本 月 合 計	8,430,086	130,790		78,017	78,017		8,221,279	8,121,279	0
					0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		100,000
00自來水穩定供水及河川環境營造	100,000	
03加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫	100,000	
01加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫	100,000	
BL7第七河川局	100,000	
合 計		100,000

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 04 月 30 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		8,121,279	
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		8,121,279	
102/04/30 102-3-000039 第三河川局04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		
102/04/30 102-3-000040 第七河川局04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)	1,773,140		
102/04/30 102-3-000041 第五河川局04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)	180		
*** 總 計		8,121,279	

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 04 月 30 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	8,430,086 130,790	100,000	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,299,296	0	0	0	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	8,430,086 130,790	100,000	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,299,296	0	0	0	
099-58.2655 農業支出	8,430,086 130,790	100,000	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,299,296	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 0	100,000	0	48,017	8,121,279	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	100,000	0	48,017	8,121,279	0	0	0	8,269,296	0	0	0	
總 計	8,430,086 130,790	100,000	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,299,296	0	0	0	