

經濟部水利署及所屬

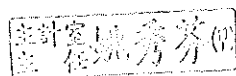
經 費 類

99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

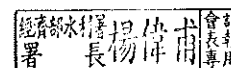
會 計 報 告

中華民國 102 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



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 05 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
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	8,121,279.00
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	0.00			
211400-6	暫付款	8,121,279.00			
合 計		8,121,279.00	合 計		8,121,279.00
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 05 月 01 日起至 102 年 05 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			100,000
1.210600-0 所屬機關保留庫款		100,000	
(二) 本期收入			100,000
1.231000-0 經費賸餘－待納庫以前年度部分		100,000	
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）	100,000		
收項總計			200,000
二、付項			
(一) 本期支出			200,000
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		100,000	
註銷數	100,000		
國庫已撥款部分（轉帳）	100,000		
2.211400-6 暫付款			
支付數	8,221,279		
以前年度部分	8,221,279		
減：收回或沖轉數	-8,221,279		
3.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		100,000	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	100,000		
(二) 本期結存			
付項總計			200,000

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 05 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	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)		
	款	項	目	代 號 及 名 稱										
099	4			0026000000-1-B5 經濟部主管	8,430,086 0	230,790 0		0 0	78,017 0		8,121,279 0	8,121,279 0	0 0	
		3		0026550000-7-B5 水利署及所屬	8,430,086 0	230,790 0		0 0	78,017 0		8,121,279 0	8,121,279 0	0 0	
			1	5826550100-7-B5* 山坡地及地層下陷地區防災	160,790 0	130,790 0		0 0	30,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	160,790 0	130,790 0		0 0	30,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
			2	5826550200-1-B5* 自來水穩定供水及河川環境營造	8,269,296 0	100,000 0		0 0	48,017 0		8,121,279 0	8,121,279 0	8,121,279 0	0 0
				0300 設備及投資	8,269,296 0	100,000 0		0 0	48,017 0		8,121,279 0	8,121,279 0	8,121,279 0	0 0
				小 計	8,430,086 0	230,790 0		0 0	78,017 0		8,121,279 0	8,121,279 0	8,121,279 0	0 0
				本 月 合 計	8,430,086 0	230,790 0		0 0	78,017 0		8,121,279 0	8,121,279 0	8,121,279 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 05 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		8,121,279	
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	
102/05/31 102-3-000045 第三河川局05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		
102/05/31 102-3-000046 第五河川局05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		
102/05/31 102-3-000047 第七河川局05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		
*** 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 05 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	8,430,086 230,790	0	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,199,296	0	0	0	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	8,430,086 230,790	0	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,199,296	0	0	0	
099-58.2655 農業支出	8,430,086 230,790	0	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,199,296	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	8,269,296 100,000	0	0	48,017	8,121,279	0	0	0	8,169,296	0	0	0	
099-58.2655 .02.00 自來水穩定供水及河川 環境營造	8,269,296 100,000	0	0	48,017	8,121,279	0	0	0	8,169,296	0	0	0	
總 計	8,430,086 230,790	0	0	78,017	8,121,279	0	0	0	8,199,296	0	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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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		100,000			
甲、本機關經費預算部分		100,000			
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		100,000			
合計		100,000			