

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 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 會計報用

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
以前年度保留庫款計算表-----	第 4 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 5 頁

經 費 類 平 衡 表	
一、	二、
三、	四、
五、	六、
七、	八、
九、	十、
十一、	十二、
十三、	十四、
十五、	十六、
十七、	十八、
十九、	二十、
二十一、	二十二、
二十三、	二十四、
二十五、	二十六、
二十七、	二十八、
二十九、	三十、
三十一、	三十二、
三十三、	三十四、
三十五、	三十六、
三十七、	三十八、
三十九、	四十、
四十一、	四十二、
四十三、	四十四、
四十五、	四十六、
四十七、	四十八、
四十九、	五十、
五十一、	五十二、
五十三、	五十四、
五十五、	五十六、
五十七、	五十八、
五十九、	六十、
六十一、	六十二、
六十三、	六十四、
六十五、	六十六、
六十七、	六十八、
六十九、	七十、
七十一、	七十二、
七十三、	七十四、
七十五、	七十六、
七十七、	七十八、
七十九、	八十、
八十一、	八十二、
八十三、	八十四、
八十五、	八十六、
八十七、	八十八、
八十九、	九十、
九十一、	九十二、
九十三、	九十四、
九十五、	九十六、
九十七、	九十八、
九十九、	一百、

第 1 頁 共 1 頁

- 1 -

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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			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

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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	應付數
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數) (材料)
094	3	1	1	0026000000-1-F3	175,347,473	0		0	6,525,717		168,821,756	0
				經濟部主管	858,113	0		0	0		858,113	0
				0026550000-7-F3	175,347,473	0		0	6,525,717		168,821,756	0
				水利署及所屬	858,113	0		0	0		858,113	0
				5826551000-8-F3	175,347,473	0		0	6,525,717		168,821,756	0
				河堤整建及排水改善工程	858,113	0		0	0		858,113	0
				5826551020-5-F3*	175,347,473	0		0	6,525,717		168,821,756	0
				防洪工程	858,113	0		0	0		858,113	0
				0300	175,347,473	0		0	6,525,717		168,821,756	0
				設備及投資	858,113	0		0	0		858,113	0
				小 計	175,347,473	0		0	6,525,717		168,821,756	0
					858,113	0		0	0		858,113	0
				本 月 合 計	175,347,473	0		0	6,525,717		168,821,756	0
					858,113	0		0	0		858,113	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 06 月 30 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		
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	

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 06 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				
094年度合計	176,205,586 0	0	0	6,525,717	0	0	0	0	6,525,717	169,679,869	0	169,679,869	
094-00.2655 水利署及所屬 合計	176,205,586 0	0	0	6,525,717	0	0	0	0	6,525,717	169,679,869	0	169,679,869	
094-58.2655 農業支出	176,205,586 0	0	0	6,525,717	0	0	0	0	6,525,717	169,679,869	0	169,679,869	
094-58.2655 .10 河堤整建及排水改善工程	176,205,586 0	0	0	6,525,717	0	0	0	0	6,525,717	169,679,869	0	169,679,869	
094-58.2655 .10.20 防洪工程	176,205,586 0	0	0	6,525,717	0	0	0	0	6,525,717	169,679,869	0	169,679,869	國庫署未分配數
總 計	176,205,586 0	0	0	6,525,717	0	0	0	0	6,525,717	169,679,869	0	169,679,869	