

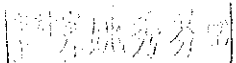
經濟部水利署及所屬

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 103 年 7 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
以前年度應付歲出款餘額表-----	第 3 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 4 頁
暫付款明細表-----	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

中 華 民 國 103 年 07 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	0.00	221100-9	應付歲出款	1,435,959.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211400-6	暫付款	1,435,959.00			
	合 計	1,435,959.00		合 計	1,435,959.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 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			
(二) 本期收入			
收項總計			
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	1,435,959		
以前年度部分	1,435,959		
減：收回或沖轉數	-1,435,959		
(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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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
				應付數	應付數	字	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			
099	4			0026000000-1-B5	6,347,959	0		4,912,000		1,435,959	1,435,959		
				經濟部主管	0	0		0		0	0		
		3		0026550000-7-B5	6,347,959	0		4,912,000		1,435,959	1,435,959		
				水利署及所屬	0	0		0		0	0		
			2	5826550200-1-B5*	6,347,959	0		4,912,000		1,435,959	1,435,959		
				自來水穩定供水及河川環境營造	0	0		0		0	0		
				0300	6,347,959	0		4,912,000		1,435,959	1,435,959		
				設備及投資	0	0		0		0	0		
				小 計	6,347,959	0		4,912,000		1,435,959	1,435,959		
					0	0		0		0	0		
				本 月 合 計	6,347,959	0		4,912,000		1,435,959	1,435,959		
					0	0		0		0	0		

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 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	6,347,959 0	0	0	4,912,000	1,435,959	0	0	0	6,347,959	0	0	0	
0026550000-7-B5 水利署及所屬 合計	6,347,959 0	0	0	4,912,000	1,435,959	0	0	0	6,347,959	0	0	0	
5826550000-2-B5 農業支出	6,347,959 0	0	0	4,912,000	1,435,959	0	0	0	6,347,959	0	0	0	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川環 境營造	6,347,959 0	0	0	4,912,000	1,435,959	0	0	0	6,347,959	0	0	0	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川 環境營造	6,347,959 0	0	0	4,912,000	1,435,959	0	0	0	6,347,959	0	0	0	
總 計	6,347,959 0	0	0	4,912,000	1,435,959	0	0	0	6,347,959	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 103年 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		1,435,959	
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		1,435,959	
103/07/31 103-3-000017 第三河川局07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)	1,435,959		
*** 總 計		1,435,959	