

經濟部水利署及所屬

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 103 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (甲)

機關長官

署長 楊偉甫



目 次

經費類平衡表-----	第 1-1 頁
經費類現金出納表-----	第 2-2 頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	第 3-3 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 4-4 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 5-5 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 10 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	169,679,869.00	221100-9 應付歲出款	168,821,756.00
		221400-2 應付歲出保留款	858,113.00
合 計	169,679,869.00	合 計	169,679,869.00
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 10 月 01 日起至 103 年 10 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			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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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										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
094	3	1	1	002600000-1-F3	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0	0						
				經濟部主管	858,113	0		0	0		858,113	0	0						
				002655000-7-F3	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0	0						
				水利署及所屬	858,113	0		0	0		858,113	0	0						
				5826551000-8-F3	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0	0						
				河堤整建及排水改善工程	858,113	0		0	0		858,113	0	0						
				5826551020-5-F3*	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0	0						
				防洪工程	858,113	0		0	0		858,113	0	0						
				0300	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0	0						
				設備及投資	858,113	0		0	0		858,113	0	0						
				小 計	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0	0						
				本月合計	858,113	0		0	0		858,113	0	0						
								168,821,756	0		0	0		168,821,756	0	0			
				858,113	0		0	0		858,113	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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(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	169,679,869			169,679,869	
甲、本機關經費預算部分	169,679,869			169,679,869	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	169,679,869			169,679,869	
5826551020-5-F3* 防洪工程	169,679,869			169,679,869	
合 計	169,679,869			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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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				
094年度合計	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869	0	169,679,869	
0026550000-7-F3 水利署及所屬 合計	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869	0	169,679,869	
5826550000-2-F3 農業支出	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869	0	169,679,869	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869	0	169,679,869	
5826551020-5-F3 防洪工程	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869	0	169,679,869	國庫署未分配數 169,679,869 元
總 計	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869	0	169,679,869	

