

經濟部水利署及所屬

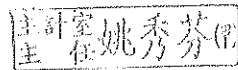
經 費 類

99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

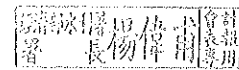
會 計 報 告

中華民國 103 年 11 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

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 11 月 30 日

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	0.00
210500-5	保留庫款	0.00	231000-0	經費贖餘—待納庫部分	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	0.00		合 計	0.00
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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			1,435,959
1.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		1,435,959	
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)	1,435,959		
收項總計			1,435,959
二、付項			
(一) 本期支出			1,435,959
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,435,959	
註銷數	1,435,959		
國庫已撥款部分(轉帳)	1,435,959		
2.211400-6 暫付款		-1,435,959	
支付數	1,435,959		
以前年度部分	1,435,959		
減：收回或沖轉數	-2,871,918		
3.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,435,959	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	1,435,959		
(二) 本期結存			
付項總計			1,435,959

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 11 月 30 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											
	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			
099	4		002600000-1-B5	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0										
			經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0										
		3	002655000-7-B5	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0										
			水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0										
		2	5826550200-1-B5*	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0										
			自來水穩定供水及河川環境營造	0	0		0	0		0	0	0										
			0300	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0										
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0										
			小 計	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0										
				0	0		0	0		0	0	0										
			本 月 合 計	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0										
				0	0		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 11 月 30 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 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
0026550000-7-B5 水利署及所屬 合計	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
5826550000-2-B5 農業支出	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川環 境營造	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川 環境營造	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
總 計	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	