

經濟部水利署

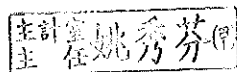
經 費 類

中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算

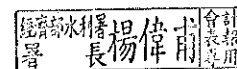
會 計 報 告

中華民國 103 年 1 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
以前年度保留庫款計算表-----	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 01 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
合 計	169,679,869.00	221400-2 應付歲出保留款	858,113.00
		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 01 月 01 日起至 103 年 01 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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

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		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	應付數	保留數
094	3	1	1	002600000-1-F3	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
				經濟部主管	858,113	0		0	0		858,113	0
				0026550000-7-F3	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
				水利署及所屬	858,113	0		0	0		858,113	0
				5826551000-8-F3	168,821,756	0		0	0		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*	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
				防洪工程	858,113	0		0	0		858,113	0
				0300	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
				設備及投資	858,113	0		0	0		858,113	0
				小 計	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
					858,113	0		0	0		858,113	0
				本 月 合 計	168,821,756	0		0	0		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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	

列印日期：103/01/24
報表代號：AR455(A4)