

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 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

水利署長 楊偉立

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
暫付款明細表-----	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	0.00	221100-9	應付歲出款	6,347,959.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211400-6	暫付款	6,347,959.00			
合 計		6,347,959.00	合 計		6,347,959.00
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			
(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	6,347,959		
以前年度部分	6,347,959		
減：收回或沖轉數	-6,347,959		
(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

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 (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	3	2	0026000000-1-B5	6,347,959	0		0	0		6,347,959	6,347,959	0
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0
				0026550000-7-B5	6,347,959	0		0	0		6,347,959	6,347,959	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826550200-1-B5*	6,347,959	0		0	0		6,347,959	6,347,959	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	0		0	0		6,347,959	6,347,959	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	6,347,959	0		0	0		6,347,959	6,347,959	0
					0	0		0	0		0	0	0
				本 月 合 計	6,347,959	0		0	0		6,347,959	6,347,959	0
					0	0		0	0		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 01 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		6,347,959	
099 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		6,347,959	
103/01/24 103-3-000002 第三河川局01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)	6,347,959		
*** 總 計		6,347,959	