

經濟部水利署

經 費 類

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

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 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 (印)

目次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	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 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	89,893,062.00	221100-9	應付歲出款	137,642,063.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	19,145,227.00
211400-6	暫付款	66,894,228.00			
	合 計	156,787,290.00		合 計	156,787,290.00
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			95,728,611
1.210500-5 保留庫款		95,728,611	
(二) 本期收入			
收項總計			95,728,611
二、付項			
(一) 本期支出			5,835,549
1.211400-6 暫付款		5,835,549	
支付數	66,894,228		
以前年度部分	66,894,228		
減：收回或沖轉數	-61,058,679		
(二) 本期結存			89,893,062
.210500-5 保留庫款		89,893,062	
付項總計			95,728,611

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 01 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	
	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	保留數		
099	2	1	1	0026000000-1-A5	137,642,063	0		0	0		137,642,063	66,894,228	0
				經濟部主管	19,145,227	0		0	0		19,145,227	0	0
				0026550000-7-A5	137,642,063	0		0	0		137,642,063	66,894,228	0
				水利署及所屬	19,145,227	0		0	0		19,145,227	0	0
				5826551000-8-A5	137,642,063	0		0	0		137,642,063	66,894,228	0
				河川排水及事業海堤改善	19,145,227	0		0	0		19,145,227	0	0
				5826551010-1-A5*	25,037,499	0		0	0		25,037,499	205,544	0
				縣市管河川治理	397,903	0		0	0		397,903	0	0
				0300	25,037,499	0		0	0		25,037,499	205,544	0
				設備及投資	397,903	0		0	0		397,903	0	0
				5826551020-5-A5*	112,604,564	0		0	0		112,604,564	66,688,684	0
				縣市管區域排水治理	18,747,324	0		0	0		18,747,324	0	0
				0300	112,604,564	0		0	0		112,604,564	66,688,684	0
				設備及投資	18,747,324	0		0	0		18,747,324	0	0
				小計	137,642,063	0		0	0		137,642,063	66,894,228	0
					19,145,227	0		0	0		19,145,227	0	0
				本月合計	137,642,063	0		0	0		137,642,063	66,894,228	0
					19,145,227	0		0	0		19,145,227	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 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		
099年度	95,728,611	5,835,549	5,835,549	89,893,062	
甲、本機關經費預算部分	95,728,611	5,835,549	5,835,549	89,893,062	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	95,728,611	5,835,549	5,835,549	89,893,062	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	25,229,858			25,229,858	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	70,498,753	5,835,549	5,835,549	64,663,204	
合 計	95,728,611	5,835,549	5,835,549	89,893,062	

列印日期：103/01/24
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 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 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		66,894,228	
099,縣市管河川治理—治理工程		205,544	
103/01/24 103-3-000006 第二河川局01月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	205,544		
099 縣市管區域排水治理—治理工程		66,688,684	
103/01/24 103-3-000007 第二河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,351,055		
103/01/24 103-3-000008 第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	47,746,493		
103/01/24 103-3-000009 第六河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	16,591,136		
*** 總 計		66,894,228	