

經濟部水利署及所屬

經 費 類

100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 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

水利署長 楊偉甫(印)

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
以前年度保留庫款計算表-----	第 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 02 月 28 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	60,664,092.00
210500-5	保留庫款	448,184,850.00	221400-2	應付歲出保留款	22,006,499,317.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211100-2	應領經費	21,478,114,635.00			
211400-6	暫付款	140,863,924.00			
	合 計	22,067,163,409.00		合 計	22,067,163,409.00
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02月01日起至103年02月28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			547,901,272
1.210500-5 保留庫款		547,901,272	
（二）本期收入			
收項總計			547,901,272
二、付項			
（一）本期支出			99,716,422
1.211400-6 暫付款		99,716,422	
支付數	140,863,924		
以前年度部分	140,863,924		
減：收回或沖轉數	-41,147,502		
（二）本期結存			448,184,850
1.210500-5 保留庫款		448,184,850	
付項總計			547,901,272

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 02 月 28 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	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數		
100	4	2	1	0026000000-1-B6	60,664,092	0		0	0	60,664,092	41,147,502	0
				經濟部主管	22,006,499,317	0		0	0	22,006,499,317	99,716,422	0
				0026550000-7-B6	60,664,092	0		0	0	60,664,092	41,147,502	0
				水利署及所屬	22,006,499,317	0		0	0	22,006,499,317	99,716,422	0
				5826550100-7-B6*	39,884,937	0		0	0	39,884,937	20,368,347	0
				山坡地及地層下陷地區防災	0	0		0	0	0	0	0
				0300	39,884,937	0		0	0	39,884,937	20,368,347	0
				設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
			2	5826550200-1-B6*	20,779,155	0		0	0	20,779,155	20,779,155	0
				自來水穩定供水及河川環境營造	22,006,499,317	0		0	0	22,006,499,317	99,716,422	0
				0300	20,779,155	0		0	0	20,779,155	20,779,155	0
				設備及投資	22,006,499,317	0		0	0	22,006,499,317	99,716,422	0
				小 計	60,664,092	0		0	0	60,664,092	41,147,502	0
					22,006,499,317	0		0	0	22,006,499,317	99,716,422	0
				本 月 合 計	60,664,092	0		0	0	60,664,092	41,147,502	0
					22,006,499,317	0		0	0	22,006,499,317	99,716,422	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 02 月 28 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		140,863,924	
100 辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫		20,368,347	
103/02/28 103-3-000011 第五河川局02月會計報告(辦理雲林縣 梧示範區綜合治水計畫一資)	20,368,347		
100 加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫		20,779,155	
103/02/28 103-3-000010 第三河川局02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一資)	19,205,600		
103/02/28 103-3-000012 第七河川局02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一資)	1,573,555		
100 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫		99,716,422	
103/02/28 103-3-000013 南區水資源局02月會計報告(曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫一資)	99,716,422		
*** 總 計		140,863,924	

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 02 月 28 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		
100年度	22,026,015,907	99,716,422	99,716,422	21,926,299,485	
甲、本機關經費預算部分	22,026,015,907	99,716,422	99,716,422	21,926,299,485	
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590			19,516,590	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	22,006,499,317	99,716,422	99,716,422	21,906,782,895	
合計	22,026,015,907	99,716,422	99,716,422	21,926,299,485	