

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

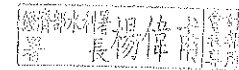
會 計 報 告

中華民國 103 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



目

錄

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
庫款支付差額解釋表-----	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 03 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
500-5 保留庫款	169,679,869.00	221100-9 應付歲出款	168,821,756.00
		221400-2 應付歲出保留款	858,113.00
合 計	169,679,869.00	合 計	169,679,869.00
註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			169,679,869
（一）上期結存		169,679,869	
1.210500-5 保留庫款			
（二）本期收入			169,679,869
收項總計			
二、付項			169,679,869
（一）本期支出		169,679,869	
（二）本期結存			
1.210500-5 保留庫款			169,679,869
付項總計			

經濟部水利署

款 項

3

1

列印日期：103/03/31

報表代號：AR050(A4)

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

額	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	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	(暫付數) (材料)
總 計	3	1	1	0026000000-1-F3 經濟部主管	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
169,679,869				0026550000-7-F3 水利署及所屬	858,113	0		0	0		858,113	0
				5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
169,679,869				5826551020-5-F3* 防洪工程	858,113	0		0	0		858,113	0
				0300 設備及投資	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
169,679,869				小 計	858,113	0		0	0		858,113	0
169,679,869				本 月 合 計	168,821,756	0		0	0		168,821,756	0
					858,113	0		0	0		858,113	0

列印日期：103/03/31
報表代號：AR050(A4)

列印日期：103/03/31
報表代號：AR046A(A4)

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 03 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：103/03/31
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

號 第 1 頁
單位：新臺幣元

前 年 度

說 明	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			
	年度合計	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869 0	169,679,869 0	
	26550000-7-F3 水利署及所屬 合計	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869 0	169,679,869 0	
	5826550000-2-F3 農業支出	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869 0	169,679,869 0	
	5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869 0	169,679,869 0	國庫署尚未分配
	5826551020-5-F3 防洪工程	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869 0	169,679,869 0	
	總 計	169,679,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,679,869 0	169,679,869 0	

列印日期：103/03/31
報表代號：AR455(A4)

列印日期：103/03/31
報表代號：AR440 (A4)