

# 經濟部水利署

## 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 104 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉 (印)



# 目

# 次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	第 3 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 4 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 5 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 6-8 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 104 年 06 月 30 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	3,338,754,314.00	221400-2 應付歲出保留款	10,020,875,950.00
210600-0 所屬機關保留庫款	9,499,157.00		
211100-2 應領經費	6,672,622,479.00		
合 計	10,020,875,950.00	合 計	10,020,875,950.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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			3,913,090,515
1.210500-5 保留庫款		3,911,457,000	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		1,633,515	
(二) 本期收入			
收項總計			3,913,090,515
二、付項			
(一) 本期支出			564,837,044
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	564,837,044	564,837,044	
(二) 本期結存			3,348,253,471
1.210500-5 保留庫款		3,338,754,314	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		9,499,157	
付項總計			3,913,090,515

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字 起訖號數	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	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	4			0	0		0	0		0	0	0	0					
			0026000000-1-B6	11,084,079,479	0		564,837,044	1,063,203,529		10,020,875,950	0	0	0					
			經濟部主管															
	2		0026550000-7-B6	11,084,079,479	0		564,837,044	1,063,203,529		10,020,875,950	0	0	0					
			水利署及所屬															
		2	5826550200-1-B6*	11,084,079,479	0		564,837,044	1,063,203,529		10,020,875,950	0	0	0					
			自來水穩定供水及河川環境營造															
			0300	11,084,079,479	0		564,837,044	1,063,203,529		10,020,875,950	0	0	0					
			設備及投資															
			小 計	11,084,079,479	0		564,837,044	1,063,203,529		10,020,875,950	0	0	0					
			本 月 合 計	11,084,079,479	0		564,837,044	1,063,203,529		10,020,875,950	0	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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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	4,411,457,000	564,837,044	1,063,203,529	3,348,253,471	
甲、本機關經費預算部分	4,411,457,000	564,837,044	1,063,203,529	3,348,253,471	
5826550200-1-B6*					
自來水穩定供水及河川環境營造	4,411,457,000	564,837,044	1,063,203,529	3,348,253,471	
合 計	4,411,457,000	564,837,044	1,063,203,529	3,348,253,471	



經濟部水利署及所屬  
所屬機關保留庫款明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	9,499,157.00	9,499,157.00	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

以前年度

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				
100年度合計	4,411,457,000 0	9,499,157	0	1,063,203,529	0	0	0	0	1,072,702,686	3,338,754,314	329,122,314	3,009,632,000	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,411,457,000 0	9,499,157	0	1,063,203,529	0	0	0	0	1,072,702,686	3,338,754,314	329,122,314	3,009,632,000	
5826550000-2-B6 農業支出	4,411,457,000 0	9,499,157	0	1,063,203,529	0	0	0	0	1,072,702,686	3,338,754,314	329,122,314	3,009,632,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環 境營造	4,411,457,000 0	9,499,157	0	1,063,203,529	0	0	0	0	1,072,702,686	3,338,754,314	329,122,314	3,009,632,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,411,457,000 0	9,499,157	0	1,063,203,529	0	0	0	0	1,072,702,686	3,338,754,314	329,122,314	3,009,632,000	詳附表
總 計	4,411,457,000 0	9,499,157	0	1,063,203,529	0	0	0	0	1,072,702,686	3,338,754,314	329,122,314	3,009,632,000	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表 (附表)

以前年度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
5826550200-1-B6					3,009,632,000
自來水穩定供水及河川環境營造					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					3,009,632,000
合 計					3,009,632,000

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 7 / 1 機關頁次： 13  
資料日期： 104 / 06 / 30 總頁次： 42

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040630	5826550100-7-000	PV	502065	104104061303619	340,608,000.00	63,392.00 315,679,928.00	24,928,072.00	
1040630	5826550100-7-000	PV	502066	104104061303620	340,608,000.00	2,029.00 315,681,957.00	24,926,043.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		331,895,000.00	0.00	331,895,000.00	
1040601	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	409,930,000.00 741,825,000.00	0.00	741,825,000.00	06
1040608	5826550200-1-B6	PV	590002	104104061080002	741,825,000.00	412,702,686.00 412,702,686.00	329,122,314.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,228,682.00	232,012.00	3,996,670.00	
1040601	5826551000-8-A6	PV	580019	104104061013463	4,228,682.00	2,718.00 234,730.00	3,993,952.00	
1040601	5826551000-8-A6	PV	580020	104104061013464	4,228,682.00	400.00 235,130.00	3,993,552.00	
1040601	5826551000-8-A6	PV	580021	104104061013465	4,228,682.00	8,970.00 244,100.00	3,984,582.00	
1040611	5826551000-8-A6	PV	580022	104104061113618	4,228,682.00	14,759.00 258,859.00	3,969,823.00	
1040612	5826551000-8-A6	PV	580023	104104061123408	4,228,682.00	400.00 259,259.00	3,969,423.00	
1040623	5826551000-8-A6	PV	580024	104104061233046	4,228,682.00	3,178.00 262,437.00	3,966,245.00	
1040626	5826551000-8-A6	PV	580026	104104061263020	4,228,682.00	2,000.00 264,437.00	3,964,245.00	
1040626	5826551000-8-A6	PV	580027	104104061263021	4,228,682.00	2,031.00 266,468.00	3,962,214.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration



