

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 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫



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 07 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	2,831,077,148.00	221400-2 應付歲出保留款	9,503,784,396.00
210600-0 所屬機關保留庫款	84,769.00		
211100-2 應領經費	6,672,622,479.00		
合 計	9,503,784,396.00	合 計	9,503,784,396.00
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 07 月 01 日起至 104 年 07 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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			3,348,253,471
二、付項			
(一) 本期支出			517,091,554
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	517,091,554	517,091,554	
(二) 本期結存			2,831,161,917
1.210500-5 保留庫款		2,831,077,148	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		84,769	
付項總計			3,348,253,471

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

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 07 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									
	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	保留數	
100	4		0026000000-1-B6	0	0		0	0		0	0	0	0							
			經濟部主管	11,084,079,479	0		517,091,554	1,580,295,083		9,503,784,396	0	0	0							
	2		0026550000-7-B6	0	0		0	0		0	0	0	0							
			水利署及所屬	11,084,079,479	0		517,091,554	1,580,295,083		9,503,784,396	0	0	0							
	2		5826550200-1-B6*	0	0		0	0		0	0	0	0							
			自來水穩定供水及河川環境營造	11,084,079,479	0		517,091,554	1,580,295,083		9,503,784,396	0	0	0							
			0300	0	0		0	0		0	0	0	0							
			設備及投資	11,084,079,479	0		517,091,554	1,580,295,083		9,503,784,396	0	0	0							
			小 計	0	0		0	0		0	0	0	0							
				11,084,079,479	0		517,091,554	1,580,295,083		9,503,784,396	0	0	0							
			本 月 合 計	0	0		0	0		0	0	0	0							
				11,084,079,479	0		517,091,554	1,580,295,083		9,503,784,396	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 07 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		
100年度	4,411,457,000	517,091,554	1,580,295,083	2,831,161,917	
甲、本機關經費預算部分	4,411,457,000	517,091,554	1,580,295,083	2,831,161,917	
5826550200-1-B6*					
自來水穩定供水及河川環境營造	4,411,457,000	517,091,554	1,580,295,083	2,831,161,917	
合計	4,411,457,000	517,091,554	1,580,295,083	2,831,161,917	

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 07 月 31 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	84,769.00	84,769.00	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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	84,769	0	1,580,295,083	0	0	0	0	0	1,580,379,852	2,831,077,148	4,280,148	2,826,797,000	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,411,457,000 0	84,769	0	1,580,295,083	0	0	0	0	0	1,580,379,852	2,831,077,148	4,280,148	2,826,797,000	
5826550000-2-B6 農業支出	4,411,457,000 0	84,769	0	1,580,295,083	0	0	0	0	0	1,580,379,852	2,831,077,148	4,280,148	2,826,797,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環 境營造	4,411,457,000 0	84,769	0	1,580,295,083	0	0	0	0	0	1,580,379,852	2,831,077,148	4,280,148	2,826,797,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,411,457,000 0	84,769	0	1,580,295,083	0	0	0	0	0	1,580,379,852	2,831,077,148	4,280,148	2,826,797,000	詳附表
總 計	4,411,457,000 0	84,769	0	1,580,295,083	0	0	0	0	0	1,580,379,852	2,831,077,148	4,280,148	2,826,797,000	

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 07 月 31 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					2,826,797,000
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(+)					2,826,797,000
合 計					2,826,797,000

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 104/ 8 / 3 機關頁次: 13
資料日期: 104/ 07 / 31 總頁次: 47

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

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		
1040730	5826550100-7-000	PV	502395	104104071300015	382,609,000.00	5,594,406.00 339,880,811.00	42,728,189.00	
1040730	5826550100-7-000	PV	502444	104104071300016	382,609,000.00	15,311,638.00 355,192,449.00	27,416,551.00	
1040730	5826550100-7-000	PV	502456	104104071303059	382,609,000.00	706,802.00 355,899,251.00	26,709,749.00	
1040730	5826550100-7-000	PV	502459	104104071303060	382,609,000.00	455,823.00 356,355,074.00	26,253,926.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		741,825,000.00	412,702,686.00	329,122,314.00	
1040701	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	2,835,000.00 744,660,000.00	412,702,686.00	331,957,314.00	07
1040720	5826550200-1-B6	PV	590003	104104071200032	744,660,000.00	327,677,166.00 740,379,852.00	4,280,148.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,228,682.00	266,468.00	3,962,214.00	
1040701	5826551000-8-A6	YB	10400512	1040005566	4,228,682.00 8,457,364.00	266,468.00	8,190,896.00	07
1040706	5826551000-8-A6	PV	580028	104104071063313	8,457,364.00	6,614.00 273,082.00	8,184,282.00	
1040707	5826551000-8-A6	PV	580029	104104071073624	8,457,364.00	5,160.00 278,242.00	8,179,122.00	
1040720	5826551000-8-A6	PV	580030	104104071203475	8,457,364.00	13,700.00 291,942.00	8,165,422.00	
1040728	5826551000-8-A6	PV	580031	104104071283429	8,457,364.00	9,265.00 301,207.00	8,156,157.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration