

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 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊文輝

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 08 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	2,631,077,148.00	221400-2 應付歲出保留款	9,303,888,839.00
210600-0 所屬機關保留庫款	189,212.00		
211100-2 應領經費	6,672,622,479.00		
合 計	9,303,888,839.00	合 計	9,303,888,839.00
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 08 月 01 日起至 104 年 08 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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			2,831,161,917
二、付項			
(一) 本期支出			199,895,557
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	199,895,557	199,895,557	
(二) 本期結存			2,631,266,360
1.210500-5 保留庫款		2,631,077,148	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		189,212	
付項總計			2,831,161,917

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調 整 數 應付數 保留數	轉 入 數 餘 額 應付數 保留數	備 註		
	款	項	目								代 號 及 名 稱	(暫付數)	(材料)
100	4			0	0		0	0		0	0		
				11,084,079,479	0		199,895,557	1,780,190,640		9,303,888,839	0	0	
		2		0	0		0	0		0	0		
				11,084,079,479	0		199,895,557	1,780,190,640		9,303,888,839	0	0	
				0	0		0	0		0	0		
		2		11,084,079,479	0		199,895,557	1,780,190,640		9,303,888,839	0	0	
				0	0		0	0		0	0		
				11,084,079,479	0		199,895,557	1,780,190,640		9,303,888,839	0	0	
				0	0		0	0		0	0		
				11,084,079,479	0		199,895,557	1,780,190,640		9,303,888,839	0	0	
				0	0		0	0		0	0		
				11,084,079,479	0		199,895,557	1,780,190,640		9,303,888,839	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 08 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	199,895,557	1,780,190,640	2,631,266,360	
甲、本機關經費預算部分	4,411,457,000	199,895,557	1,780,190,640	2,631,266,360	
5826550200-1-B6*					
自來水穩定供水及河川環境營造	4,411,457,000	199,895,557	1,780,190,640	2,631,266,360	
合計	4,411,457,000	199,895,557	1,780,190,640	2,631,266,360	

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 08 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	189,212.00	189,212.00	

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 08 月 31 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	189,212	0	1,780,190,640	0	0	0	0	1,780,379,852	2,631,077,148	448,580,148	2,182,497,000	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,411,457,000 0	189,212	0	1,780,190,640	0	0	0	0	1,780,379,852	2,631,077,148	448,580,148	2,182,497,000	
5826550000-2-B6 農業支出	4,411,457,000 0	189,212	0	1,780,190,640	0	0	0	0	1,780,379,852	2,631,077,148	448,580,148	2,182,497,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,411,457,000 0	189,212	0	1,780,190,640	0	0	0	0	1,780,379,852	2,631,077,148	448,580,148	2,182,497,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,411,457,000 0	189,212	0	1,780,190,640	0	0	0	0	1,780,379,852	2,631,077,148	448,580,148	2,182,497,000	詳附表
總 計	4,411,457,000 0	189,212	0	1,780,190,640	0	0	0	0	1,780,379,852	2,631,077,148	448,580,148	2,182,497,000	

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 08 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					2,182,497,000
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(+)					2,182,497,000
合 計					2,182,497,000

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 / 9 / 1 機關頁次： 14
資料日期： 104 / 08 / 31 總頁次： 44

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		
1040831	5826550100-7-000	PV	502942	104104081313248	422,502,000.00	36,798.00 393,986,428.00	28,515,572.00	
1040831	5826550100-7-000	PV	502952	104104081313240	422,502,000.00	2,142,000.00 396,128,428.00	26,373,572.00	
1040831	5826550100-7-000	PV	502953	104104081313241	422,502,000.00	16,991.00 396,145,419.00	26,356,581.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		744,660,000.00	740,379,852.00	4,280,148.00	
1040803	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	444,300,000.00 1,188,960,000.00	740,379,852.00	448,580,148.00	08
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		8,457,364.00	301,207.00	8,156,157.00	
1040804	5826551000-8-A6	PV	580032	104104081043816	8,457,364.00	2,000.00 303,207.00	8,154,157.00	
1040806	5826551000-8-A6	PV	580033	104104081063674	8,457,364.00	3,495.00 306,702.00	8,150,662.00	
1040810	5826551000-8-A6	PV	580034	104104081103341	8,457,364.00	19,774.00 326,476.00	8,130,888.00	
1040813	5826551000-8-A6	PV	580035	104104081133188	8,457,364.00	800.00 327,276.00	8,130,088.00	
1040819	5826551000-8-A6	PV	580036	104104081193599	8,457,364.00	5,987.00 333,263.00	8,124,101.00	
1040824	5826551000-8-A6	PV	580037	104104081243354	8,457,364.00	37,160.00 370,423.00	8,086,941.00	
1040826	5826551000-8-A6	PV	580038	104104081263412	8,457,364.00	378.00 370,801.00	8,086,563.00	
1040827	5826551000-8-A6	PV	580039	104104081273101	8,457,364.00	2,080.00 372,881.00	8,084,483.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration