

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 9 月份

主辦會計人員  姚秀芬

機關長官  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 09 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	1,940,603,255.00	221400-2 應付歲出保留款	8,615,669,910.00
210600-0 所屬機關保留庫款	2,444,176.00		
211100-2 應領經費	6,672,622,479.00		
合 計	8,615,669,910.00	合 計	8,615,669,910.00
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 09 月 01 日起至 104 年 09 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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			2,631,266,360
二、付項			
(一) 本期支出			688,218,929
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		688,218,929	
支付數	688,218,929		
(二) 本期結存			1,943,047,431
1.210500-5 保留庫款		1,940,603,255	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		2,444,176	
付項總計			2,631,266,360

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 09 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	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	(暫付數)	(材料)
														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			0	0		0	0		0	0	0										
			經濟部主管	11,084,079,479	0		688,218,929	2,468,409,569		8,615,669,910	0	0										
	2		0026550000-7-B6	0	0		0	0		0	0	0										
			水利署及所屬	11,084,079,479	0		688,218,929	2,468,409,569		8,615,669,910	0	0										
		2	5826550200-1-B6*	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		688,218,929	2,468,409,569		8,615,669,910	0	0										
			0300	0	0		0	0		0	0	0										
			設備及投資	11,084,079,479	0		688,218,929	2,468,409,569		8,615,669,910	0	0										
			小 計	0	0		0	0		0	0	0										
				11,084,079,479	0		688,218,929	2,468,409,569		8,615,669,910	0	0										
			本 月 合 計	0	0		0	0		0	0	0										
				11,084,079,479	0		688,218,929	2,468,409,569		8,615,669,910	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 09 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	688,218,929	2,468,409,569	1,943,047,431	
甲、本機關經費預算部分	4,411,457,000	688,218,929	2,468,409,569	1,943,047,431	
5826550200-1-B6*					
自來水穩定供水及河川環境營造	4,411,457,000	688,218,929	2,468,409,569	1,943,047,431	
合計	4,411,457,000	688,218,929	2,468,409,569	1,943,047,431	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,444,176.00	2,444,176.00	

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 09 月 30 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	2,444,176	0	2,468,409,569	0	0	0	0	2,470,853,745	1,940,603,255	464,855,148	1,475,748,107	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,411,457,000 0	2,444,176	0	2,468,409,569	0	0	0	0	2,470,853,745	1,940,603,255	464,855,148	1,475,748,107	
5826550000-2-B6 農業支出	4,411,457,000 0	2,444,176	0	2,468,409,569	0	0	0	0	2,470,853,745	1,940,603,255	464,855,148	1,475,748,107	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環 境營造	4,411,457,000 0	2,444,176	0	2,468,409,569	0	0	0	0	2,470,853,745	1,940,603,255	464,855,148	1,475,748,107	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,411,457,000 0	2,444,176	0	2,468,409,569	0	0	0	0	2,470,853,745	1,940,603,255	464,855,148	1,475,748,107	詳附表
總 計	4,411,457,000 0	2,444,176	0	2,468,409,569	0	0	0	0	2,470,853,745	1,940,603,255	464,855,148	1,475,748,107	

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 09 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					1,475,748,107
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(-)	付	590004	104/09/30	增撥水基金「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」墊付款(104年7-9月17日)	-450,473,893
5.國庫署未分配(+)					1,926,222,000
合 計					1,475,748,107

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 10 / 5 機關頁次： 14
資料日期： 104 / 09 / 30 總頁次： 46

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		
1040930	5826550100-7-000	PV	503283	104104091303406	459,185,000.00	741,436.00 431,380,764.00	27,804,236.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503285	104104091304037	459,185,000.00	31,000.00 431,411,764.00	27,773,236.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503294	104104091303408	459,185,000.00	458,096.00 431,869,860.00	27,315,140.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503362	104104091303931	459,185,000.00	29,595.00 431,899,455.00	27,285,545.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503366	104104091303934	459,185,000.00	18,000.00 431,917,455.00	27,267,545.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503367	104104091303936	459,185,000.00	84,000.00 432,001,455.00	27,183,545.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		1,188,960,000.00	740,379,852.00	448,580,148.00	
1040901	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	16,275,000.00 1,205,235,000.00	740,379,852.00	464,855,148.00	09
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		8,457,364.00	386,014.00	8,071,350.00	
1040907	5826551000-8-A6	PV	580042	104104091073597	8,457,364.00	13,570.00 399,584.00	8,057,780.00	
1040907	5826551000-8-A6	PV	580043	104104091073598	8,457,364.00	4,080.00 403,664.00	8,053,700.00	
1040916	5826551000-8-A6	PV	580044	104104091163361	8,457,364.00	12,514.00 416,178.00	8,041,186.00	
1040930	5826551000-8-A6	PV	580045	104104091303893	8,457,364.00	29,706.00 445,884.00	8,011,480.00	
1040930	5826551000-8-A6	PV	580046	104104091303909	8,457,364.00	378.00 446,262.00	8,011,102.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104100516265805