

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

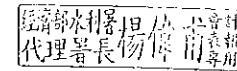
會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份

主辦會計人員



機關長官



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 10 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	1,800,603,255.00	221400-2	應付歲出保留款	8,474,347,308.00
210600-0	所屬機關保留庫款	1,121,574.00			
211100-2	應領經費	6,672,622,479.00			
	合 計	8,474,347,308.00		合 計	8,474,347,308.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

歲入類現金出納表

經濟部水利署

中華民國104年10月01日起至104年10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			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-0 有價證券			
(二) 本期收入			
收項總計			
二、付項			
(一) 本期支出			
(二) 本期結存			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-2 有價證券			
付項總計			

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 10 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	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
100	4			0	0		0	0		0	0	0								
			0026000000-1-B6	11,084,079,479	0		141,322,602	2,609,732,171		8,474,347,308	0	0								
			經濟部主管								0	0								
	2		0026550000-7-B6	0	0		0	0		0	0	0								
			水利署及所屬	11,084,079,479	0		141,322,602	2,609,732,171		8,474,347,308	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		141,322,602	2,609,732,171		8,474,347,308	0	0								
			0300	0	0		0	0		0	0	0								
			設備及投資	11,084,079,479	0		141,322,602	2,609,732,171		8,474,347,308	0	0								
			小 計	0	0		0	0		0	0	0								
			本月合計	11,084,079,479	0		141,322,602	2,609,732,171		8,474,347,308	0	0								
				0	0		0	0		0	0	0								
				11,084,079,479	0		141,322,602	2,609,732,171		8,474,347,308	0	0								

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 10 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	1,121,574.00	1,121,574.00	

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 10 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	1,121,574	0	2,609,732,171	0	0	0	0	2,610,853,745	1,800,603,255	23,001,255	1,777,602,000	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,411,457,000 0	1,121,574	0	2,609,732,171	0	0	0	0	2,610,853,745	1,800,603,255	23,001,255	1,777,602,000	
5826550000-2-B6 農業支出	4,411,457,000 0	1,121,574	0	2,609,732,171	0	0	0	0	2,610,853,745	1,800,603,255	23,001,255	1,777,602,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環 境營造	4,411,457,000 0	1,121,574	0	2,609,732,171	0	0	0	0	2,610,853,745	1,800,603,255	23,001,255	1,777,602,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,411,457,000 0	1,121,574	0	2,609,732,171	0	0	0	0	2,610,853,745	1,800,603,255	23,001,255	1,777,602,000	詳附表
總 計	4,411,457,000 0	1,121,574	0	2,609,732,171	0	0	0	0	2,610,853,745	1,800,603,255	23,001,255	1,777,602,000	

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 10 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					1,777,602,000
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(+)					1,777,602,000
合 計					1,777,602,000

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/03
資料日期:104/10/31

機關頁次:15
總頁次:53

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		
1041028	5826550100-7-000	PV	503756	104104101283976	495,055,000.00	32,934.00 445,831,282.00	49,223,718.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503627	104104101300043	495,055,000.00	5,678,330.00 451,509,612.00	43,545,388.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503677	104104101300044	495,055,000.00	15,575,286.00 467,084,898.00	27,970,102.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503685	104104101303111	495,055,000.00	729,921.00 467,814,819.00	27,240,181.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503688	104104101303112	495,055,000.00	31,000.00 467,845,819.00	27,209,181.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503690	104104101303113	495,055,000.00	459,305.00 468,305,124.00	26,749,876.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503751	104104101303631	495,055,000.00	118,385.00 468,423,509.00	26,631,491.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503757	104104101303614	495,055,000.00	408,366.00 468,831,875.00	26,223,125.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503777	104104101303812	495,055,000.00	50,226.00 468,882,101.00	26,172,899.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503778	104104101303813	495,055,000.00	41,704.00 468,923,805.00	26,131,195.00	
1041030	5826550100-7-000	PV	503779	104104101303814	495,055,000.00	102,984.00 469,026,789.00	26,028,211.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		1,205,235,000.00	740,379,852.00	464,855,148.00	
1041001	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	8,620,000.00 1,213,855,000.00	740,379,852.00	473,475,148.00	10



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041103103903280

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/03

資料日期:104/10/31

機關頁次:16

總頁次:53

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		
1041001	5826550200-1-B6	PV	590004	104104101010006	1,213,855,000.00	450,473,893.00 1,190,853,745.00	23,001,255.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		8,457,364.00	446,262.00	8,011,102.00	
1041001	5826551000-8-A6	YB	10400512	1040005566	5,005,777.00 13,463,141.00	446,262.00	13,016,879.00	10
1041002	5826551000-8-A6	PR	580001	8117008	13,463,141.00	-37,160.00 409,102.00	13,054,039.00	
1041002	5826551000-8-A6	PV	580047	104104101024141	13,463,141.00	1,399.00 410,501.00	13,052,640.00	
1041013	5826551000-8-A6	PV	580048	104104101133112	13,463,141.00	21,210.00 431,711.00	13,031,430.00	
1041016	5826551000-8-A6	PV	580049	104104101163168	13,463,141.00	9,530.00 441,241.00	13,021,900.00	
1041016	5826551000-8-A6	PV	580050	104104101163169	13,463,141.00	2,200.00 443,441.00	13,019,700.00	
1041022	5826551000-8-A6	PV	580051	104104101223227	13,463,141.00	2,800.00 446,241.00	13,016,900.00	
1041026	5826551000-8-A6	PV	580052	104104101263212	13,463,141.00	18,539.00 464,780.00	12,998,361.00	
1041026	5826551000-8-A6	PV	580053	104104101263213	13,463,141.00	1,600.00 466,380.00	12,996,761.00	
1041026	5826551000-8-A6	PV	580054	104104101263700	13,463,141.00	3,531.00 469,911.00	12,993,230.00	
1041028	5826551000-8-A6	PV	580056	104104101283382	13,463,141.00	400.00 470,311.00	12,992,830.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041103103903296