

經濟部水利署及所屬

經費類

中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）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-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出數餘額表-----	3	—	3	頁
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	4	頁
庫款支付差額解釋表-----	5	—	6	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	169,589,869.00	221100-9 應付歲出款	168,731,756.00
		221400-2 應付歲出保留款	858,113.00
合 計	169,589,869.00	合 計	169,589,869.00
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			169,589,869
1.210500-5 保留庫款		169,589,869	
(二) 本期收入			
收項總計			169,589,869
二、付項			
(一) 本期支出			
(二) 本期結存			169,589,869
1.210500-5 保留庫款		169,589,869	
付項總計			169,589,869

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 10 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	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
094	3			168,731,756	0		0	0	168,731,756	0	0								
				858,113	0		0	0	858,113	0	0								
		1		168,731,756	0		0	0	168,731,756	0	0								
				858,113	0		0	0	858,113	0	0								
				168,731,756	0		0	0	168,731,756	0	0								
				858,113	0		0	0	858,113	0	0								
				168,731,756	0		0	0	168,731,756	0	0								
				858,113	0		0	0	858,113	0	0								
				168,731,756	0		0	0	168,731,756	0	0								
				858,113	0		0	0	858,113	0	0								
				168,731,756	0		0	0	168,731,756	0	0								
				858,113	0		0	0	858,113	0	0								
				168,731,756	0		0	0	168,731,756	0	0								
				858,113	0		0	0	858,113	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 10 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		
094年度	169,589,869			169,589,869	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	169,589,869			169,589,869	
5826551020-5-F3 防洪工程	169,589,869			169,589,869	
合 計	169,589,869			169,589,869	

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					
094年度合計	169,589,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,589,869	0	169,589,869	
0026550000-7-F3 水利署及所屬 合計	169,589,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,589,869	0	169,589,869	
5826550000-2-F3 農業支出	169,589,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,589,869	0	169,589,869	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	169,589,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,589,869	0	169,589,869	
5826551020-5-F3 防洪工程	169,589,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,589,869	0	169,589,869	詳附表
總 計	169,589,869 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,589,869	0	169,589,869	

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			
5826551020-5-F3 防洪工程					169,589,869
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(+)					169,589,869
合 計					169,589,869