

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 11 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 6-7 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 11 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	1,450,603,255.00	221400-2 應付歲出保留款	8,124,111,923.00
210600-0 所屬機關保留庫款	886,189.00		
211100-2 應領經費	6,672,622,479.00		
合 計	8,124,111,923.00	合 計	8,124,111,923.00
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 11 月 01 日起至 104 年 11 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			1,801,724,829
1.210500-5 保留庫款		1,800,603,255	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		1,121,574	
(二) 本期收入			
收項總計			1,801,724,829
二、付項			
(一) 本期支出			350,235,385
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		350,235,385	
支付數	350,235,385		
(二) 本期結存			1,451,489,444
1.210500-5 保留庫款		1,450,603,255	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		886,189	
付項總計			1,801,724,829

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 11 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
														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								
			經濟部主管	11,084,079,479	0		350,235,385	2,959,967,556		8,124,111,923	0	0								
	2		0026550000-7-B6	0	0		0	0		0	0	0								
			水利署及所屬	11,084,079,479	0		350,235,385	2,959,967,556		8,124,111,923	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		350,235,385	2,959,967,556		8,124,111,923	0	0								
			0300	0	0		0	0		0	0	0								
			設備及投資	11,084,079,479	0		350,235,385	2,959,967,556		8,124,111,923	0	0								
			小 計	0	0		0	0		0	0	0								
			本月合計	11,084,079,479	0		350,235,385	2,959,967,556		8,124,111,923	0	0								
				0	0		0	0		0	0	0								
				11,084,079,479	0		350,235,385	2,959,967,556		8,124,111,923	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 11 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	350,235,385	2,959,967,556	1,451,489,444	
甲、本機關經費預算部分	4,411,457,000	350,235,385	2,959,967,556	1,451,489,444	
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	4,411,457,000	350,235,385	2,959,967,556	1,451,489,444	
合 計	4,411,457,000	350,235,385	2,959,967,556	1,451,489,444	

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 11 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	886,189.00	886,189.00	

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 11 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	886,189	0	2,959,967,556	0	0	0	0	2,960,853,745	1,450,603,255	593,346,255	857,257,000	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,411,457,000 0	886,189	0	2,959,967,556	0	0	0	0	2,960,853,745	1,450,603,255	593,346,255	857,257,000	
5826550000-2-B6 農業支出	4,411,457,000 0	886,189	0	2,959,967,556	0	0	0	0	2,960,853,745	1,450,603,255	593,346,255	857,257,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環 境營造	4,411,457,000 0	886,189	0	2,959,967,556	0	0	0	0	2,960,853,745	1,450,603,255	593,346,255	857,257,000	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,411,457,000 0	886,189	0	2,959,967,556	0	0	0	0	2,960,853,745	1,450,603,255	593,346,255	857,257,000	詳附表
總 計	4,411,457,000 0	886,189	0	2,959,967,556	0	0	0	0	2,960,853,745	1,450,603,255	593,346,255	857,257,000	

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 11 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					857,257,000
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(+)					857,257,000
合 計					857,257,000