

經濟部水利署

經 費 類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算

會 計 報 告

中華民國 104 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

經費類平衡表-----	1	—	2	頁
經費類現金出納表-----	3	—	3	頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	4	—	4	頁
以前年度保留庫款計算表-----	5	—	5	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 (結帳後)

中 華 民 國 104 年 12 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	7,943,897.00	221100-9	應付歲出款	0.00
	以前年度部分	7,943,897.00	221400-2	應付歲出保留款	7,943,897.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	7,943,897.00
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	7,943,897.00		合 計	7,943,897.00
附註：					

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 (結帳前)

中 華 民 國 104 年 12 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	7,943,897.00	221100-9	應付歲出款	0.00
	以前年度部分	7,943,897.00	221400-2	應付歲出保留款	7,943,897.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	7,943,897.00
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	7,943,897.00		合 計	7,943,897.00
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 12 月 01 日起至 104 年 12 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			13,308,391
1.210600-0 所屬機關保留庫款		13,308,391	
（二）本期收入			
收項總計			13,308,391
二、付項			
（一）本期支出			5,364,494
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,648,898	
支付數	2,456,876		
註銷數	192,022		
國庫未撥款部分（轉帳）	192,022		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		2,715,596	
支付數	2,715,300		
註銷數	296		
國庫未撥款部分（轉帳）	296		
（二）本期結存			7,943,897
1.210500-5 保留庫款		7,943,897	
付項總計			13,308,391

列印日期：105/01/16
報表代號：AR050(A4)

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

支出性質：經資分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

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 (暫付數) 應付數 保留數
	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	
097	2			0026000000-1-A4 經濟部主管	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0
		1		0026550000-7-A4 水利署及所屬	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0
			1	5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新改善	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0
				5826551000-8-A4 * 緊急供水工程暨水庫更新改善(資)	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0
				設備及投資	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0
				097年度小計	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0
				資本門合計	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0
				合 計	85,906,205 12,364,720	192,022 296		2,456,876 2,715,300	85,714,183 4,420,527	0 0	0 7,943,897	0 0

列印日期：105/01/15
報表代號：FR217(A4)

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 12 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		
097年度	29,190,925	5,364,494	21,247,028	7,943,897	
甲、本機關經費預算部分	29,190,925	5,364,494	21,247,028	7,943,897	
5826551000-8-A4*	29,190,925	5,364,494	21,247,028	7,943,897	
緊急供水工程暨水庫更新改善	29,190,925	5,364,494	21,247,028	7,943,897	
合 計	29,190,925	5,364,494	21,247,028	7,943,897	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數

列印日期：105/01/15
報表代號：AR455(A4)