

# 經濟部水利署及所屬

## 經費類

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2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
以前年度應付歲出款餘額表-----	4	—	4	頁
以前年度保留庫款計算表-----	5	—	5	頁
暫付款明細表-----	6	—	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 (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	30,566,522.00	221100-9	應付歲出款	41,813,219.00
	以前年度部分	30,566,522.00		以前年度部分	41,813,219.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	397,903.00
211400-6	暫付款	11,644,600.00		以前年度部分	397,903.00
			214100-9	歲出保留數	0.00
	合 計	42,211,122.00		合 計	42,211,122.00
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	30,566,522.00	221100-9 應付歲出款	41,813,219.00
以前年度部分	30,566,522.00	以前年度部分	41,813,219.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00	221400-2 應付歲出保留款	397,903.00
211400-6 暫付款	11,644,600.00	以前年度部分	397,903.00
		214100-9 歲出保留數	0.00
合 計	42,211,122.00	合 計	42,211,122.00
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			32,603,443
1.210500-5 保留庫款		397,903	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		32,205,540	
(二) 本期收入			
收項總計			32,603,443
二、付項			
(一) 本期支出			2,036,921
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		13,878,464	
支付數	12,813,688		
註銷數	1,064,776		
國庫未撥款部分(轉帳)	1,064,776		
2.211400-6 暫付款		-11,841,543	
支付數	11,644,600		
以前年度部分	11,644,600		
減：收回或沖轉數	-23,486,143		
(二) 本期結存			30,566,522
1.210500-5 保留庫款		30,566,522	
付項總計			32,603,443

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

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

支出性質：經資分列

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	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	
099	2		0026000000-1-A5 經濟部主管	60,583,733 397,903	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	41,813,219 397,903	11,644,600 0
		1	0026550000-7-A5 水利署及所屬	60,583,733 397,903	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	41,813,219 397,903	11,644,600 0
		1	5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	60,583,733 397,903	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	41,813,219 397,903	11,644,600 0
			5826551010-1-A5 * 縣市管河川治理(資)	24,150,074 397,903	0 0		0 0	0 0	0 0	24,150,074 397,903	0 0
			設備及投資	24,150,074 397,903	0 0		0 0	0 0	0 0	24,150,074 397,903	0 0
			5826551020-5-A5 * 縣市管區域排水治理(資)	36,433,659 0	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	17,663,145 0	11,644,600 0
			設備及投資	36,433,659 0	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	17,663,145 0	11,644,600 0
			099年度小計	60,583,733 397,903	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	41,813,219 397,903	11,644,600 0
			資本門合計	60,583,733 397,903	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	41,813,219 397,903	11,644,600 0
			合 計	60,583,733 397,903	1,064,776 0		12,813,688 0	17,705,738 0	0 0	41,813,219 397,903	11,644,600 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 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		
099年度	37,485,304	2,036,921	6,918,782	30,566,522	
甲、本機關經費預算部分	37,485,304	2,036,921	6,918,782	30,566,522	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	37,485,304	2,036,921	6,918,782	30,566,522	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	24,547,977			24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	12,937,327	2,036,921	6,918,782	6,018,545	
合 計	37,485,304	2,036,921	6,918,782	30,566,522	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數

經濟部水利署及所屬  
暫付款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
099年度小計		11,644,600	
099-縣市管區域排水治理—治理工程		11,644,600	
100/06/09 蔦松大排治理工程(一)-東瓊埔中排—東水井中排—抽水站等2件 工程補助款(第二次請款)	11,644,600		縣市政府尚未檢據核銷。
*** 歲出預算合計		11,644,600	
*** 總 計		11,644,600	