

# 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3期特別預算

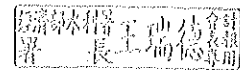
# 會計報告

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	—	4	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	5	—	5	頁
以前年度保留庫款計算表-----	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
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221100-9	應付歲出款	87,477,081.00
210500-5	保留庫款	96,729,644.00		以前年度部分	87,477,081.00
	以前年度部分	96,729,644.00	221400-2	應付歲出保留款	9,252,563.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	9,252,563.00
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	96,729,644.00		合 計	96,729,644.00
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
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221100-9	應付歲出款	87,477,081.00
210500-5	保留庫款	96,729,644.00		以前年度部分	87,477,081.00
	以前年度部分	96,729,644.00	221400-2	應付歲出保留款	9,252,563.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	9,252,563.00
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	96,729,644.00		合 計	96,729,644.00
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 2 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			169,413,933
1.210500-5 保留庫款		21,398,495	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		148,015,438	
(二) 本期收入			
收項總計			169,413,933
二、付項			
(一) 本期支出			72,684,289
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		43,696,231	
支付數	3,165,318		
註銷數	56,978,793		
國庫未撥款部分(轉帳)	56,978,793		
調整數	-16,447,880		
國庫未撥款部分(轉帳)	-16,447,880		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		30,494,882	
支付數	2,170,080		
註銷數	11,876,922		
國庫未撥款部分(轉帳)	11,876,922		
調整數	16,447,880		
國庫未撥款部分(轉帳)	16,447,880		
3.211400-6 暫付款		-1,506,824	

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 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	-1,506,824		
(二) 本期結存			96,729,644
1.210500-5 保留庫款		96,729,644	
付項總計			169,413,933

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

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

單位：新臺幣元

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 字 起訖號數	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	應 付 數	應 付 數	應 付 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	2		380,507,973	56,978,793		3,165,318	252,499,979	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	0						
		1	380,507,973	56,978,793		3,165,318	252,499,979	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	0						
		1	380,507,973	56,978,793		3,165,318	252,499,979	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	0						
			380,507,973	56,978,793		3,165,318	252,499,979	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	0						
			1,040,000	0		0	1,040,000	0	0	0						
			0	0		0	0	0	0	0						
			375,644,565	56,978,793		3,165,318	247,636,571	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	0						
			3,823,408	0		0	3,823,408	0	0	0						
			0	0		0	0	0	0	0						
			380,507,973	56,978,793		3,165,318	252,499,979	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	0						
			380,507,973	56,978,793		3,165,318	252,499,979	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	0						
			380,507,973	56,978,793		3,165,318	252,499,979	16,447,880	87,477,081	0						
			44,796,003	11,876,922		2,170,080	7,218,638	-16,447,880	9,252,563	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		
102年度	387,226,678	72,684,289	290,497,034	96,729,644	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	72,684,289	290,497,034	96,729,644	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	72,684,289	290,497,034	96,729,644	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	72,684,289	290,497,034	96,729,644	
合 計	387,226,678	72,684,289	290,497,034	96,729,644	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數