

# 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 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	169,499,869.00	221100-9	應付歲出款	168,641,756.00
	以前年度部分	169,499,869.00		以前年度部分	168,641,756.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	858,113.00
				以前年度部分	858,113.00
	合 計	169,499,869.00		合 計	169,499,869.00
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	169,499,869.00	221100-9	應付歲出款	168,641,756.00
	以前年度部分	169,499,869.00		以前年度部分	168,641,756.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	858,113.00
				以前年度部分	858,113.00
	合 計	169,499,869.00		合 計	169,499,869.00
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 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			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			90,000
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		90,000	
支付數	90,000		
(二) 本期結存			169,499,869
1.210500-5 保留庫款		169,499,869	
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

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	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	
094	3		0026000000-1-F3 經濟部主管	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0
		1	0026550000-7-F3 水利署及所屬	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0
		1	5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0
			5826551020-5-F3 * 防洪工程(資)	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0
			設備及投資	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0
			094年度小計	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0
			資本門合計	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0
			合 計	168,731,756 858,113	0 0		90,000 0	90,000 0	0 0	168,641,756 858,113	0 0

列印日期：105/01/18  
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		
094年度	169,589,869	90,000	90,000	169,499,869	
甲、本機關經費預算部分	169,589,869	90,000	90,000	169,499,869	
5826551000-8-F3 河堤整建及排水改善工程	169,589,869	90,000	90,000	169,499,869	
5826551020-5-F3* 防洪工程	169,589,869	90,000	90,000	169,499,869	
合 計	169,589,869	90,000	90,000	169,499,869	

