

# 經濟部水利署及所屬

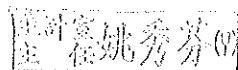
## 經 費 類

99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

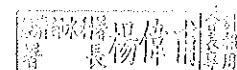
# 會 計 報 告

中華民國 103 年 12 月份

主辦會計人員

 姚秀芬

機關長官

 楊偉甫

# 目

# 次

經費類平衡表-----	第 1-2 頁
經費類現金出納表-----	第 3 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 4 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 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 103 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	0.00
210500-5	保留庫款	0.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部分	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	0.00		合 計	0.00
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 103 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	0.00
210500-5	保留庫款	0.00	231000-0	經費賸餘--待納庫部分	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00			
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	0.00		合 計	0.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 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			
(二) 本期收入			
收項總計			
二、付項			
(一) 本期支出			
(二) 本期結存			
付項總計			

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 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
099	4			6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0								
			經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0								
	3			6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0								
			水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0								
		2		6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0								
			5826550200-1-B5*	0	0		0	0		0	0	0								
			自來水穩定供水及河川環境營造	0	0		0	0		0	0	0								
			0300	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0								
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0								
			小 計	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0								
				0	0		0	0		0	0	0								
			本 月 合 計	6,347,959	1,435,959		0	4,912,000		0	0	0								
				0	0		0	0		0	0	0								

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 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				
099年度合計	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
0026550000-7-B5 水利署及所屬 合計	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
5826550000-2-B5 農業支出	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川環 境營造	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
5826550200-1-B5 自來水穩定供水及河川 環境營造	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	
總 計	6,347,959 1,435,959	0	0	4,912,000	0	0	0	0	4,912,000	0	0	0	