

經濟部水利署及所屬

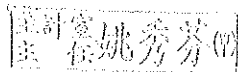
經 費 類

100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

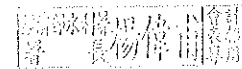
會 計 報 告

中華民國 103 年 12 月份

主辦會計人員

 姚秀芬

機關長官

 楊偉

目

次

經費類平衡表-----	第 1-2 頁
經費類現金出納表-----	第 3-4 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 5 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 6 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 7 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	221400-2	應付歲出保留款	11,084,079,479.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	11,084,079,479.00
211100-2	應領經費	11,084,079,479.00			
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	11,084,079,479.00		合 計	11,084,079,479.00
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	221400-2	應付歲出保留款	11,084,079,479.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		以前年度部分	11,084,079,479.00
211100-2	應領經費	11,084,079,479.00			
211400-6	暫付款	0.00			
	合 計	11,084,079,479.00		合 計	11,084,079,479.00
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 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			1,499,461,060
1.210500-5 保留庫款		1,089,182,610	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		410,278,450	
(二) 本期收入			6,942,662,838
1.211100-2 應領經費 領到數	6,942,662,838	6,942,662,838	
收項總計			8,442,123,898
二、付項			
(一) 本期支出			8,442,123,898
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	32,918,541	39,884,937	
註銷數	6,966,396		
國庫未撥款部分(轉帳)	6,966,396		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	507,507,308	8,422,607,308	
註銷數	7,915,100,000		
國庫未撥款部分(轉帳)	7,915,100,000		
3.211400-6 暫付款 減：收回或沖轉數	-20,368,347	-20,368,347	
(二) 本期結存			

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			8,442,123,898

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	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	保 留 數	
100	4		0026000000-1-B6 經濟部主管	60,664,092 22,006,499,317	6,966,396 7,915,100,000		32,918,541 507,507,308	53,697,696 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0
		2	0026550000-7-B6 水利署及所屬	60,664,092 22,006,499,317	6,966,396 7,915,100,000		32,918,541 507,507,308	53,697,696 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0
		1	5826550100-7-B6 山坡地及地層下陷地區防災	39,884,937 0	6,966,396 0		32,918,541 0	32,918,541 0	0 0	0 0	0 0
			5826550100-7-B6 * 山坡地及地層下陷地區防災 (資)	39,884,937 0	6,966,396 0		32,918,541 0	32,918,541 0	0 0	0 0	0 0
			設備及投資	39,884,937 0	6,966,396 0		32,918,541 0	32,918,541 0	0 0	0 0	0 0
		2	5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環境營 造	20,779,155 22,006,499,317	0 7,915,100,000		0 507,507,308	20,779,155 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0
			5826550200-1-B6 * 自來水穩定供水及河川環境 營造(資)	20,779,155 22,006,499,317	0 7,915,100,000		0 507,507,308	20,779,155 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0
			設備及投資	20,779,155 22,006,499,317	0 7,915,100,000		0 507,507,308	20,779,155 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0
			100年度小計	60,664,092 22,006,499,317	6,966,396 7,915,100,000		32,918,541 507,507,308	53,697,696 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0
			資本門合計	60,664,092 22,006,499,317	6,966,396 7,915,100,000		32,918,541 507,507,308	53,697,696 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0
			合 計	60,664,092 22,006,499,317	6,966,396 7,915,100,000		32,918,541 507,507,308	53,697,696 3,007,319,838	0 0	0 11,084,079,479	0 0

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

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

以前年度

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				
100年度合計	4,040,421,092 0	761,753,805	0	3,061,017,534	0	0	0	0	3,822,771,339	217,649,753	217,649,753	0	
0026550000-7-B6 水利署及所屬 合計	4,040,421,092 0	761,753,805	0	3,061,017,534	0	0	0	0	3,822,771,339	217,649,753	217,649,753	0	
5826550000-2-B6 農業支出	4,040,421,092 0	761,753,805	0	3,061,017,534	0	0	0	0	3,822,771,339	217,649,753	217,649,753	0	
5826550100-7-B6 山坡地及地層下陷地區 防災	39,884,937 0	6,966,396	0	32,918,541	0	0	0	0	39,884,937	0	0	0	
5826550100-7-B6 山坡地及地層下陷地區 防災	39,884,937 0	6,966,396	0	32,918,541	0	0	0	0	39,884,937	0	0	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數 6,966,396
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川環 境營造	4,000,536,155 0	754,787,409	0	3,028,098,993	0	0	0	0	3,782,886,402	217,649,753	217,649,753	0	
5826550200-1-B6 自來水穩定供水及河川 環境營造	4,000,536,155 0	754,787,409	0	3,028,098,993	0	0	0	0	3,782,886,402	217,649,753	217,649,753	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數 972,437,162
總 計	4,040,421,092 0	761,753,805	0	3,061,017,534	0	0	0	0	3,822,771,339	217,649,753	217,649,753	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 103 年 01 月 01 日起至 103 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		
100年度	3,999,273,590	1,499,461,060	3,999,273,590		
甲、本機關經費預算部分	3,999,273,590	1,499,461,060	3,999,273,590		
5826550100-7-B6* 山坡地及地層下陷地區防災	19,516,590	19,516,590	19,516,590		
5826550200-1-B6* 自來水穩定供水及河川環境營造	3,979,757,000	1,479,944,470	3,979,757,000		
合 計	3,999,273,590	1,499,461,060	3,999,273,590		

註：本月支領數含國庫未撥註銷數