

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 104 年 2 月份

主辦會計人員

會計室 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 (印)

目 次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	第 3 頁
應領經費明細表-----	第 4 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

中 華 民 國 104 年 02 月 28 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
211100-2 應領經費 合 計	11,084,079,479.00 11,084,079,479.00	221400-2 應付歲出保留款 合 計	11,084,079,479.00 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 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 1 頁 共 1 頁

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									
	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
100	4		0026000000-1-B6	0	0		0	0		0	0	0								
			經濟部主管	11,084,079,479	0		0	0		11,084,079,479	0	0								
	2		0026550000-7-B6	0	0		0	0		0	0	0								
			水利署及所屬	11,084,079,479	0		0	0		11,084,079,479	0	0								
	2		5826550200-1-B6*	0	0		0	0		0	0	0								
			自來水穩定供水及河川環境營造	11,084,079,479	0		0	0		11,084,079,479	0	0								
			0300	0	0		0	0		0	0	0								
			設備及投資	11,084,079,479	0		0	0		11,084,079,479	0	0								
			小 計	0	0		0	0		0	0	0								
			本月合計	11,084,079,479	0		0	0		11,084,079,479	0	0								
				11,084,079,479	0		0	0		11,084,079,479	0	0								

經濟部水利署及所屬

應領經費明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
以前年度部分		11,084,079,479.00	
101/01/29 101 4 000003 未經分配之保留數辦理保留轉為應領經費之分配	11,084,079,479.00		
合 計		11,084,079,479.00	