

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2期特別預算

會計報告

中華民國 104 年 2 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-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	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

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
210500-5	保留庫款	37,485,304.00	221100-9	應付歲出款	60,583,733.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	397,903.00
211400-6	暫付款	23,496,332.00			
	合 計	60,981,636.00		合 計	60,981,636.00
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			37,485,304
1.210500-5 保留庫款		37,485,304	
(二) 本期收入			
收項總計			37,485,304
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	23,496,332		
以前年度部分	23,496,332		
減：收回或沖轉數	-23,496,332		
(二) 本期結存			37,485,304
1.210500-5 保留庫款		37,485,304	
付項總計			37,485,304

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										應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
													保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
099	2	1	1	0026000000-1-A5	60,583,733	0		0	0		60,583,733	23,496,332	0								
				經濟部主管	397,903	0		0	0		397,903	0	0								
				0026550000-7-A5	60,583,733	0		0	0		60,583,733	23,496,332	0								
				水利署及所屬	397,903	0		0	0		397,903	0	0								
				5826551000-8-A5	60,583,733	0		0	0		60,583,733	23,496,332	0								
				河川排水及事業海堤改善	397,903	0		0	0		397,903	0	0								
				5826551010-1-A5*	24,150,074	0		0	0		24,150,074	0	0								
				縣市管河川治理	397,903	0		0	0		397,903	0	0								
				0300	24,150,074	0		0	0		24,150,074	0	0								
				設備及投資	397,903	0		0	0		397,903	0	0								
				5826551020-5-A5*	36,433,659	0		0	0		36,433,659	23,496,332	0								
				縣市管區域排水治理	0	0		0	0		0	0	0								
				0300	36,433,659	0		0	0		36,433,659	23,496,332	0								
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0								
				小 計	60,583,733	0		0	0		60,583,733	23,496,332	0								
本月合計	60,583,733	0		0	0		60,583,733	23,496,332	0												
				397,903	0		0	0	397,903	0	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 02 月 28 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		
099年度	37,485,304			37,485,304	
甲、本機關經費預算部分	37,485,304			37,485,304	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	37,485,304			37,485,304	
5826551010-1-A5* 縣市管河川治理	24,547,977			24,547,977	
5826551020-5-A5* 縣市管區域排水治理	12,937,327			12,937,327	
合 計	37,485,304			37,485,304	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104年 02月 28日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		23,496,332	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		23,496,332	
104/02/26 104-3-000004 第五河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	23,496,332		
*** 總 計		23,496,332	