

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3期特別預算

會計報告

中華民國 104 年 2 月份

主辦會計人員  主計室主任 姚秀芬

機關長官  經濟部水利署 楊偉甫 會計報用

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	370,205,585.00	221100-9	應付歲出款	380,507,973.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	44,796,003.00
211400-6	暫付款	55,098,391.00			
	合 計	425,303,976.00		合 計	425,303,976.00
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			377,991,906
1.210500-5 保留庫款		377,991,906	
(二) 本期收入			
收項總計			377,991,906
二、付項			
(一) 本期支出			7,786,321
1.211400-6 暫付款		7,786,321	
支付數	55,098,391		
以前年度部分	55,098,391		
減：收回或沖轉數	-47,312,070		
(二) 本期結存			370,205,585
1.210500-5 保留庫款		370,205,585	
付項總計			377,991,906

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)								
	款	項	目										代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
														保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	2	1	1	0026000000-1-A8	380,507,973	0		0	0		380,507,973	55,098,391	0						
				經濟部主管	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0						
				0026550000-7-A8	380,507,973	0		0	0		380,507,973	55,098,391	0						
				水利署及所屬	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0						
				5826551000-8-A8	380,507,973	0		0	0		380,507,973	55,098,391	0						
				河川排水及事業海堤改善	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0						
				5826551020-5-A8*	380,507,973	0		0	0		380,507,973	55,098,391	0						
				縣市管區域排水治理	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0						
				0200	1,040,000	0		0	0		1,040,000	0	0						
				業務費	0	0		0	0		0	0	0						
				0300	375,644,565	0		0	0		375,644,565	52,774,983	0						
				設備及投資	44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0						
				0400	3,823,408	0		0	0		3,823,408	2,323,408	0						
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0						
				小 計	380,507,973	0		0	0		380,507,973	55,098,391	0						
					44,796,003	0		0	0		44,796,003	0	0						
本 月 合 計	380,507,973	0		0	0		380,507,973	55,098,391	0										
	44,796,003	0		0	0		44,796,003	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		
102年度	387,226,678	7,786,321	17,021,093	370,205,585	
甲、本機關經費預算部分	387,226,678	7,786,321	17,021,093	370,205,585	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	387,226,678	7,786,321	17,021,093	370,205,585	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	387,226,678	7,786,321	17,021,093	370,205,585	
合 計	387,226,678	7,786,321	17,021,093	370,205,585	

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		55,098,391	
102 縣市管區域排水治理—治理工程		52,774,983	
104/02/26 104-3-000021 第一河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	6,852,958		
104/02/26 104-3-000022 第二河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	30,281,529		
104/02/26 104-3-000023 第三河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,793		
104/02/26 104-3-000024 第四河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	634,283		
104/02/26 104-3-000025 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)	6,184,966		
104/02/26 104-3-000027 第六河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,175,661		
104/02/26 104-3-000028 第七河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	5,526,350		
104/02/26 104-3-000029 第八河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	117,443		
102 縣市管區域排水治理—應急工程		2,323,408	
104/02/26 104-3-000026 第五河川局02月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	2,323,408		
*** 總 計		55,098,391	