

經濟部水利署

經費類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算

會計報告

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	3	—	3	頁
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	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 105 年 01 月 31 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 合 計	7,943,897.00 7,943,897.00	221400-2 應付歲出保留款 合 計	7,943,897.00 7,943,897.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 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			7,943,897
1.210500-5 保留庫款		7,943,897	
(二) 本期收入			
收項總計			7,943,897
二、付項			
(一) 本期支出			
(二) 本期結存			7,943,897
1.210500-5 保留庫款		7,943,897	
付項總計			7,943,897

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

經濟部水利署

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 月 31 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									
				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	(暫付數)
097	2			0	0		0	0		0	0	0
		1		7,943,897	0		0	0		7,943,897	0	0
			0026000000-1-A4									
			經濟部主管									
		1		0	0		0	0		0	0	0
			0026550000-7-A4									
			水利署及所屬									
		1		0	0		0	0		0	0	0
			5826551000-8-A4*									
			緊急供水工程暨水庫更新改善									
			0300									
			設備及投資									
			小 計	0	0		0	0		0	0	0
			本 月 合 計	7,943,897	0		0	0		7,943,897	0	0
				0	0		0	0		0	0	0
				7,943,897	0		0	0		7,943,897	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 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 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		
097年度	7,943,897			7,943,897	
甲、本機關經費預算部分	7,943,897			7,943,897	
5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	7,943,897			7,943,897	
合計	7,943,897			7,943,897	