

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 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 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	30,566,522.00	221100-9	應付歲出款	41,813,219.00
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	11,644,600.00			
	合 計	42,211,122.00		合 計	42,211,122.00
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			30,566,522
1.210500-5 保留庫款		30,566,522	
(二) 本期收入			
收項總計			30,566,522
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	11,644,600		
以前年度部分	11,644,600		
減：收回或沖轉數	-11,644,600		
(二) 本期結存			30,566,522
1.210500-5 保留庫款		30,566,522	
付項總計			30,566,522

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										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
099	2			41,813,219	0		0	0		41,813,219	11,644,600	0								
			經濟部主管	397,903	0		0	0		397,903	0	0								
	1			41,813,219	0		0	0		41,813,219	11,644,600	0								
			水利署及所屬	397,903	0		0	0		397,903	0	0								
		1		41,813,219	0		0	0		41,813,219	11,644,600	0								
			5826551000-8-A5	397,903	0		0	0		397,903	0	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*	17,663,145	0		0	0		17,663,145	11,644,600	0								
			縣市管區域排水治理	0	0		0	0		0	0	0								
			0300	17,663,145	0		0	0		17,663,145	11,644,600	0								
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0								
			小 計	41,813,219	0		0	0		41,813,219	11,644,600	0								
				397,903	0		0	0		397,903	0	0								
			本 月 合 計	41,813,219	0		0	0		41,813,219	11,644,600	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 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		
099年度	30,566,522			30,566,522	
甲、本機關經費預算部分	30,566,522			30,566,522	
5826551000-8-A5 河川排水及事業海堤改善	30,566,522			30,566,522	
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	6,018,545			6,018,545	
合 計	30,566,522			30,566,522	

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

經濟部水利署

中華民國 105年 01月 31日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		11,644,600	
099 縣市管區域排水治理—治理工程		11,644,600	
105/01/30 105-3-000002 第五河川局01月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	11,644,600		
*** 總 計		11,644,600	