

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

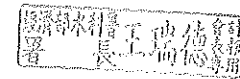
會計報告

中華民國 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

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	96,729,644.00	221100-9 應付歲出款	87,477,081.00
		221400-2 應付歲出保留款	9,252,563.00
合 計	96,729,644.00	合 計	96,729,644.00
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			96,729,644
1.210500-5 保留庫款		96,729,644	
(二) 本期收入			
收項總計			96,729,644
二、付項			
(一) 本期支出			
(二) 本期結存			96,729,644
1.210500-5 保留庫款		96,729,644	
付項總計			96,729,644

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	款	項	目	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			
				代 號 及 名 稱	應付數							應付數	字			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
102	2			0026000000-1-A8	87,477,081	0			0	0		87,477,081	0	0			
				經濟部主管	9,252,563	0			0	0		9,252,563	0	0			
		1		0026550000-7-A8	87,477,081	0			0	0		87,477,081	0	0			
				水利署及所屬	9,252,563	0			0	0		9,252,563	0	0			
			1	5826551000-8-A8	87,477,081	0			0	0		87,477,081	0	0			
				河川排水及事業海堤改善	9,252,563	0			0	0		9,252,563	0	0			
				5826551020-5-A8*	87,477,081	0			0	0		87,477,081	0	0			
				縣市管區域排水治理	9,252,563	0			0	0		9,252,563	0	0			
				0300	87,477,081	0			0	0		87,477,081	0	0			
				設備及投資	9,252,563	0			0	0		9,252,563	0	0			
				小 計	87,477,081	0			0	0		87,477,081	0	0			
					9,252,563	0			0	0		9,252,563	0	0			
				本 月 合 計	87,477,081	0			0	0		87,477,081	0	0			
					9,252,563	0			0	0		9,252,563	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		
102年度	96,729,644			96,729,644	
甲、本機關經費預算部分	96,729,644			96,729,644	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	96,729,644			96,729,644	
5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	96,729,644			96,729,644	
合 計	96,729,644			96,729,644	