

經濟部水利署及所署

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101年10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
所屬機關保留庫款明細表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	5	—	5	頁
庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
以前年度保留庫款計算表-----	7	—	7	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署 - 經費類

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	303,018,048.00	221100-9 應付歲出款	57,755,198.00
210600-0 所屬機關保留庫款	235,097,917.00	221400-2 應付歲出保留款	530,280,767.00
211400-6 暫付款	49,920,000.00		
合 計	588,035,965.00	合 計	588,035,965.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			554,688,885
1.210500-5 保留庫款		479,730,048	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		74,958,837	
(二) 本期收入			
收項總計			554,688,885
二、付項			
(一) 本期支出			16,572,920
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		8,419,897	
支付數	8,419,897		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		8,153,023	
支付數	8,153,023		
3.211400-6 暫付款			
支付數	49,920,000		
以前年度部分	49,920,000		
減：收回或沖轉數	-49,920,000		
(二) 本期結存			538,115,965
1.210500-5 保留庫款		303,018,048	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		235,097,917	
付項總計			554,688,885

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	(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	
097	2	1	1	002600000-1-A4	170,811,588	0		8,419,897	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0					
				經濟部主管	575,461,048	0		8,153,023	45,180,281		530,280,767	0	0					
				0026550000-7-A4	170,811,588	0		8,419,897	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0					
				水利署及所屬	575,461,048	0		8,153,023	45,180,281		530,280,767	0	0					
				5826551000-8-A4*	170,811,588	0		8,419,897	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0					
				緊急供水工程暨水庫更新改善	575,461,048	0		8,153,023	45,180,281		530,280,767	0	0					
				0300	170,811,588	0		8,419,897	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0					
				設備及投資	575,461,048	0		8,153,023	45,180,281		530,280,767	0	0					
				小 計	170,811,588	0		8,419,897	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0					
					575,461,048	0		8,153,023	45,180,281		530,280,767	0	0					
				本 月 合 計	170,811,588	0		8,419,897	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0					
					575,461,048	0		8,153,023	45,180,281		530,280,767	0	0					

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		235,097,917
00緊急供水工程暨水庫更新改善	235,097,917	
05增設水庫取水工工程	14,898,957	
22003經濟部水利署北區水資源局	14,898,957	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	220,198,960	
22003經濟部水利署北區水資源局	220,198,960	
合 計		235,097,917

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 101年 10月 31日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		49,920,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		49,920,000	
101/10/31 101-3-000051 北區水資源局10月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖-資)	49,920,000		
*** 總 計		49,920,000	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

以前年度

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零用金	合 計				
097年度合計	746,272,636 0	235,097,917	0	158,236,671	49,920,000	0	0	0	443,254,588	303,018,048	0	303,018,048	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	746,272,636 0	235,097,917	0	158,236,671	49,920,000	0	0	0	443,254,588	303,018,048	0	303,018,048	
097-58.2655 農業支出	746,272,636 0	235,097,917	0	158,236,671	49,920,000	0	0	0	443,254,588	303,018,048	0	303,018,048	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	746,272,636 0	235,097,917	0	158,236,671	49,920,000	0	0	0	443,254,588	303,018,048	0	303,018,048	支付處尚未分配
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	746,272,636 0	235,097,917	0	158,236,671	49,920,000	0	0	0	443,254,588	303,018,048	0	303,018,048	
總 計	746,272,636 0	235,097,917	0	158,236,671	49,920,000	0	0	0	443,254,588	303,018,048	0	303,018,048	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

單位：新台幣元

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(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	696,352,636	16,572,920	158,236,671	538,115,965	
甲、本機關經費預算部分	696,352,636	16,572,920	158,236,671	538,115,965	
5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	696,352,636	16,572,920	158,236,671	538,115,965	
合計	696,352,636	16,572,920	158,236,671	538,115,965	

列印日期：101/10/31
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 2655020

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	交付累計數	可支庫款餘額	資料日期
52265511000	000	104,671,000.00	98,478,899.00	6,192,101.00	1011031
52265511000	097	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1011031
52265511000	100	9,534,977.00	9,482,398.00	52,579.00	1011031
58265501007	000	493,849,000.00	479,612,254.00	14,236,746.00	1011031
58265501007	B5	2,959,090.00	880.00	2,958,210.00	1011031
58265501007	B6	1,423,880.00	0.00	1,423,880.00	1011031
58265502001	B5	3,124,634.00	2,354,561.00	770,073.00	1011031
58265502001	B6	443,527,192.00	245,512,463.00	198,014,729.00	1011031
58265502001	D3	690,050,000.00	647,528,885.00	42,521,115.00	1011031
58265503006	B6	6,555,786.00	5,693,627.00	862,159.00	1011031
58265510008	A4	0.00	0.00	0.00	1011031
58265510008	A6	3,627,833.00	170,786.00	3,457,047.00	1011031
58265510101	A5	2,590,191.00	1,233,623.00	1,356,568.00	1011031
58265510101	A8	397,000,000.00	396,219,361.00	780,639.00	1011031
58265510101	F9	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1011031
58265510205	A5	21,778,089.00	5,416,291.00	16,361,798.00	1011031
58265510205	A8	415,500,000.00	43,312,812.00	372,187,188.00	1011031
58265510309	A8	0.00	0.00	0.00	1011031
58265512010	000	325,513,000.00	305,471,760.00	20,041,240.00	1011031
58265512010	100	21,179,143.00	20,633,883.00	545,260.00	1011031
58265512022	000	24,615,000.00	22,053,658.00	2,561,342.00	1011031
58265512022	100	227,515.00	0.00	227,515.00	1011031
58265512035	000	851,879,000.00	744,065,087.00	107,813,913.00	1011031
58265512035	097	5,863.00	5,863.00	0.00	1011031
58265512035	098	3,072,933.00	77,799.00	2,995,134.00	1011031
58265512035	099	4,756,824.00	3,892,143.00	864,681.00	1011031
58265512035	0A	0.00	0.00	0.00	1011031
58265512035	100	77,763,426.00	75,846,195.00	1,917,231.00	1011031
58265512048	000	420,814,000.00	325,859,188.00	94,954,812.00	1011031
58265512048	095	0.00	0.00	0.00	1011031
58265512048	097	1,359,835.00	1,359,824.00	11.00	1011031
58265512048	098	1,876,763.00	0.00	1,876,763.00	1011031
58265512048	099	935,809.00	935,809.00	0.00	1011031



經濟部水利署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 2655020

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
58265512048	100	54,869,078.00	40,754,610.00	14,114,468.00	1011031
58265520003	A6	304,300,000.00	0.00	304,300,000.00	1011031
58265598008	000	0.00	0.00	0.00	1011031
67265501008	D3	3,061,115,000.00	2,807,665,000.00	253,450,000.00	1011031
75062053000	000	124,341,121.00	124,341,121.00	0.00	1011031
75062053000	Y0	1,392,540.00	1,392,540.00	0.00	1011031
89033045004	000	7,996,155.00	7,996,155.00	0.00	1011031
98265502126	000	314,218,569.00	291,497,517.00	22,721,052.00	1011031
合計:	41 筆	8,210,823,246.00	6,721,264,992.00	1,489,558,254.00	

