

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2期特別預算

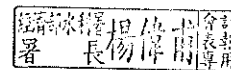
會計報告

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

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 101 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	5,503,148,874.00	221100-9 應付歲出款	123,086,301.00
210600-0 所屬機關保留庫款	79,833,825.00	221400-2 應付歲出保留款	5,581,670,059.00
211400-6 暫付款	121,773,661.00		
合 計	5,704,756,360.00	合 計	5,704,756,360.00
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			5,600,431,271
1.210500-5 保留庫款		5,542,406,982	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		58,024,289	
(二) 本期收入			
收項總計			5,600,431,271
二、付項			
(一) 本期支出			17,448,572
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		17,448,572	
支付數	17,448,572		
2.211400-6 暫付款			
支付數	121,773,661		
以前年度部分	121,773,661		
減：收回或沖轉數	-121,773,661		
(二) 本期結存			5,582,982,699
1.210500-5 保留庫款		5,503,148,874	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		79,833,825	
付項總計			5,600,431,271

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 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調 整 數 應付數 保留數	轉 入 數 餘 額 應付數 保留數	備 註		
	款	項	目								代 號 及 名 稱	(暫付數)	(材料)
100	2			0026000000-1-A6	252,746,197	0	0	129,659,896		123,086,301	121,282,238	0	
				經濟部主管	5,948,926,091	0	17,448,572	367,256,032	5,581,670,059	491,423	0		
				1	0026550000-7-A6	252,746,197	0	0	129,659,896	123,086,301	121,282,238	0	
				水利署及所屬	5,948,926,091	0	17,448,572	367,256,032	5,581,670,059	491,423	0		
				1	5826551000-8-A6	2,860,876	0	0	2,860,876	0	0	0	
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,509,129	0	2,712,602	7,498,590	125,010,539	0	0		
				0200	2,860,876	0	0	2,860,876	0	0	0		
				業務費	132,509,129	0	2,712,602	7,498,590	125,010,539	0	0		
				1	5826551000-8-A6*	249,885,321	0	0	126,799,020	123,086,301	121,282,238	0	
				緊急供水工程暨水庫更新改善	4,363,660,158	0	14,735,970	250,000,638	4,113,659,520	491,423	0		
				0300	249,885,321	0	0	126,799,020	123,086,301	121,282,238	0		
				設備及投資	4,363,660,158	0	14,735,970	250,000,638	4,113,659,520	491,423	0		
				2	5826552000-3-A6*	0	0	0	0	0	0	0	
				穩定供水設施及幹管改善	1,452,756,804	0	0	109,756,804	1,343,000,000	0	0		
				0300	0	0	0	0	0	0	0		
				設備及投資	1,452,756,804	0	0	109,756,804	1,343,000,000	0	0		
				小 計	252,746,197	0	0	129,659,896	123,086,301	121,282,238	0		
本月合計	5,948,926,091	0	17,448,572	367,256,032	5,581,670,059	491,423	0						
	252,746,197	0	0	129,659,896	123,086,301	121,282,238	0						
	5,948,926,091	0	17,448,572	367,256,032	5,581,670,059	491,423	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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		79,833,825
00緊急供水工程暨水庫更新改善	79,833,825	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,061,254	
22003經濟部水利署北區水資源局	78,772,571	
合 計		79,833,825

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		121,773,661	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		121,773,661	
101/10/31 101-3-000143 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一資)	121,282,238		
101/10/31 101-3-000144 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一資)	491,423		
*** 總 計		121,773,661	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

以前年度

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

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				
100年度合計	6,201,672,288 0	79,833,825	0	496,915,928	121,773,661	0	0	0	698,523,414	5,503,148,874	307,757,047	5,195,391,827	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	6,201,672,288 0	79,833,825	0	496,915,928	121,773,661	0	0	0	698,523,414	5,503,148,874	307,757,047	5,195,391,827	
100-58.2655 農業支出	6,201,672,288 0	79,833,825	0	496,915,928	121,773,661	0	0	0	698,523,414	5,503,148,874	307,757,047	5,195,391,827	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,748,915,484 0	79,833,825	0	387,159,124	121,773,661	0	0	0	588,766,610	4,160,148,874	3,457,047	4,156,691,827	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,748,915,484 0	79,833,825	0	387,159,124	121,773,661	0	0	0	588,766,610	4,160,148,874	3,457,047	4,156,691,827	支付處尚未分配
100-58.2655 .20 穩定供水設施及幹管改善	1,452,756,804 0	0	0	109,756,804	0	0	0	0	109,756,804	1,343,000,000	304,300,000	1,038,700,000	
100-58.2655 .20.00 穩定供水設施及幹管改 善	1,452,756,804 0	0	0	109,756,804	0	0	0	0	109,756,804	1,343,000,000	304,300,000	1,038,700,000	支付處尚未分配
總 計	6,201,672,288 0	79,833,825	0	496,915,928	121,773,661	0	0	0	698,523,414	5,503,148,874	307,757,047	5,195,391,827	

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		
100年度	5,917,423,039	17,448,572	334,440,340	5,582,982,699	
甲、本機關經費預算部分	5,917,423,039	17,448,572	334,440,340	5,582,982,699	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	135,370,005	2,712,602	10,359,466	125,010,539	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,439,053,034	14,735,970	324,080,874	4,114,972,160	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000			1,343,000,000	
合 計	5,917,423,039	17,448,572	334,440,340	5,582,982,699	

財政部臺北區支付處

庫款支付對帳單

印製日期： 101 / 10 / 31

機關頁次： 19

資料日期： 101 / 10 / 31

總頁次： 65

中華民國 101 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1011018	5826550200-1-D3	PV	540147	101101101183741	690,050,000.00	30,426.00 647,410,269.00	42,639,731.00	
1011022	5826550200-1-D3	PV	540148	101101101223737	690,050,000.00	144,644.00 647,554,913.00	42,495,087.00	
1011030	5826550200-1-D3	PR	540005	7006904	690,050,000.00	-41,178.00 647,513,735.00	42,536,265.00	
1011030	5826550200-1-D3	PV	540149	101101101303151	690,050,000.00	15,150.00 647,528,885.00	42,521,115.00	
*****	5826550300-6-B6		上月結轉		6,555,786.00	5,693,627.00	862,159.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		3,527,833.00	153,678.00	3,374,155.00	
1011001	5826551000-8-A6	YB	10100520	1012130270	100,000.00 3,627,833.00	153,678.00	3,474,155.00	10
1011001	5826551000-8-A6	PV	580025	101101101013448	3,627,833.00	6,510.00 160,188.00	3,467,645.00	
1011002	5826551000-8-A6	PV	580026	101101101023946	3,627,833.00	1,950.00 162,138.00	3,465,695.00	
1011009	5826551000-8-A6	PV	580027	101101101093053	3,627,833.00	4,400.00 166,538.00	3,461,295.00	
1011015	5826551000-8-A6	PV	580028	101101101153727	3,627,833.00	3,212.00 169,750.00	3,458,083.00	
1011018	5826551000-8-A6	PV	580029	101101101183725	3,627,833.00	1,036.00 170,786.00	3,457,047.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		2,590,191.00	829,945.00	1,760,246.00	
1011001	5826551010-1-A5	PV	520084	101101101013104	2,590,191.00	177,995.00 1,007,940.00	1,582,251.00	



財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

財政部臺北區支付處

庫款支付對帳單

印製日期：101 / 10 / 31

機關頁次：61

中華民國 101 年度

資料日期：101 / 10 / 31

總頁次：65

支用機關代號及名稱：2655020 經濟部水利署

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1011030	5826551204-8-100	PV	504986	101101101303160	54,869,078.00	5,700.00 40,754,610.00	14,114,468.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		258,300,000.00	0.00	258,300,000.00	
1011001	5826552000-3-A6	YB	10100520	1012130270	46,000,000.00 304,300,000.00	0.00	304,300,000.00	10
*****	6726550100-8-D3		上月結轉		3,061,115,000.00	2,807,665,000.00	253,450,000.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		124,341,121.00	124,341,121.00	0.00	
*****	7506205300-0-Y0		上月結轉		1,213,810.00	1,213,810.00	0.00	
1011005	7506205300-0-Y0	PV	504555	101101101054047	35,800.00 1,249,610.00	35,800.00 1,249,610.00	0.00	
1011009	7506205300-0-Y0	PV	504584	101101101094095	142,930.00 1,392,540.00	142,930.00 1,392,540.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		7,493,840.00	7,493,840.00	0.00	
1011008	8903304500-4-000	PR	500136	7079739	-18,900.00 7,474,940.00	-18,900.00 7,474,940.00	0.00	
1011019	8903304500-4-000	PV	504757	101101101193532	64,860.00 7,539,800.00	64,860.00 7,539,800.00	0.00	
1011025	8903304500-4-000	PV	504858	101101101253004	173,019.00 7,712,819.00	173,019.00 7,712,819.00	0.00	
1011025	8903304500-4-000	PV	504859	101101101253005	9,106.00 7,721,925.00	9,106.00 7,721,925.00	0.00	
1011025	8903304500-4-000	PV	504862	101101101253006	125,200.00 7,847,125.00	125,200.00 7,847,125.00	0.00	



財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance