

經濟部水利署及所屬

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

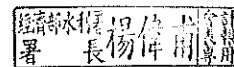
會 計 報 告

中華民國101年11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 11 月 30 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	281,739,048.00	221100-9	應付歲出款	57,755,198.00
210600-0	所屬機關保留庫款	249,136,943.00	221400-2	應付歲出保留款	523,050,793.00
211400-6	暫付款	49,930,000.00			
	合 計	580,805,991.00		合 計	580,805,991.00
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11月01日起至101年11月30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			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	
（二）本期收入			
收項總計			538,115,965
二、付項			
（一）本期支出			7,239,974
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		7,229,974	
支付數	7,229,974		
2.211400-6 暫付款		10,000	
支付數	49,930,000		
以前年度部分	49,930,000		
減：收回或沖轉數	-49,920,000		
（二）本期結存			530,875,991
1.210500-5 保留庫款		281,739,048	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		249,136,943	
付項總計			538,115,965

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 11 月 30 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 (暫付數) (材料)	
	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	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		
097	2	1	1	0026000000-1-A4	170,811,588	0		0	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0
				經濟部主管	575,461,048	0		7,229,974	52,410,255		523,050,793	10,000	0
				0026550000-7-A4	170,811,588	0		0	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0
				水利署及所屬	575,461,048	0		7,229,974	52,410,255		523,050,793	10,000	0
				5826551000-8-A4*	170,811,588	0		0	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		7,229,974	52,410,255		523,050,793	10,000	0
				0300	170,811,588	0		0	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0
				設備及投資	575,461,048	0		7,229,974	52,410,255		523,050,793	10,000	0
				小 計	170,811,588	0		0	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0
					575,461,048	0		7,229,974	52,410,255		523,050,793	10,000	0
				本 月 合 計	170,811,588	0		0	113,056,390		57,755,198	49,920,000	0
					575,461,048	0		7,229,974	52,410,255		523,050,793	10,000	0

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		249,136,943
00緊急供水工程暨水庫更新改善	249,136,943	
05增設水庫取水工程	14,897,907	
22003經濟部水利署北區水資源局	14,897,907	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	234,239,036	
22003經濟部水利署北區水資源局	234,239,036	
合 計		249,136,943

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 11 月 30 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		49,930,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		49,930,000	
101/11/30 101-3-000055 北區水資源局11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		
101/11/30 101-3-000056 北區水資源局11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)	10,000		
*** 總 計		49,930,000	

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 11 月 30 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
	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	249,136,943	0	165,466,645	49,930,000	0	0	0	464,533,588	281,739,048	0	281,739,048	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	746,272,636 0	249,136,943	0	165,466,645	49,930,000	0	0	0	464,533,588	281,739,048	0	281,739,048	
097-58.2655 農業支出	746,272,636 0	249,136,943	0	165,466,645	49,930,000	0	0	0	464,533,588	281,739,048	0	281,739,048	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	746,272,636 0	249,136,943	0	165,466,645	49,930,000	0	0	0	464,533,588	281,739,048	0	281,739,048	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	746,272,636 0	249,136,943	0	165,466,645	49,930,000	0	0	0	464,533,588	281,739,048	0	281,739,048	支付處尚未分配
總 計	746,272,636 0	249,136,943	0	165,466,645	49,930,000	0	0	0	464,533,588	281,739,048	0	281,739,048	

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 11 月 30 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	7,239,974	165,476,645	530,875,991	
甲、本機關經費預算部分	696,352,636	7,239,974	165,476,645	530,875,991	
5826551000-8-A4*	696,352,636	7,239,974	165,476,645	530,875,991	
緊急供水工程暨水庫更新改善	696,352,636	7,239,974	165,476,645	530,875,991	
合計	696,352,636	7,239,974	165,476,645	530,875,991	

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
52265511000	000	128,401,000.00	98,724,091.00	29,676,909.00	1011130
52265511000	097	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1011130
52265511000	100	10,248,977.00	9,482,398.00	766,579.00	1011130
58265501007	000	528,046,000.00	516,652,879.00	11,393,121.00	1011130
58265501007	B5	2,959,090.00	880.00	2,958,210.00	1011130
58265501007	B6	1,423,880.00	0.00	1,423,880.00	1011130
58265502001	B5	3,124,634.00	2,354,561.00	770,073.00	1011130
58265502001	B6	566,797,192.00	274,339,306.00	292,457,886.00	1011130
58265502001	D3	690,050,000.00	646,055,689.00	43,994,311.00	1011130
58265503006	B6	6,555,786.00	5,693,627.00	862,159.00	1011130
58265510008	A4	0.00	0.00	0.00	1011130
58265510008	A6	3,727,833.00	219,258.00	3,508,575.00	1011130
58265510101	A5	2,590,191.00	1,340,774.00	1,249,417.00	1011130
58265510101	A8	397,000,000.00	396,219,361.00	780,639.00	1011130
58265510101	F9	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	1011130
58265510205	A5	21,778,089.00	6,533,709.00	15,244,380.00	1011130
58265510205	A8	420,500,000.00	48,640,416.00	371,859,584.00	1011130
58265510309	A8	0.00	0.00	0.00	1011130
58265512010	000	333,555,000.00	315,349,693.00	18,205,307.00	1011130
58265512010	100	21,179,143.00	20,637,258.00	541,885.00	1011130
58265512022	000	31,086,000.00	23,403,299.00	7,682,701.00	1011130
58265512022	100	227,515.00	0.00	227,515.00	1011130
58265512035	000	917,473,000.00	796,134,525.00	121,338,475.00	1011130
58265512035	097	5,863.00	5,863.00	0.00	1011130
58265512035	098	3,072,933.00	494,153.00	2,578,780.00	1011130
58265512035	099	5,056,824.00	4,155,683.00	901,141.00	1011130
58265512035	0A	0.00	0.00	0.00	1011130
58265512035	100	93,263,426.00	90,953,056.00	2,310,370.00	1011130
58265512048	000	482,890,000.00	373,839,220.00	109,050,780.00	1011130
58265512048	095	0.00	0.00	0.00	1011130
58265512048	097	1,359,835.00	1,359,824.00	11.00	1011130
58265512048	098	1,876,763.00	0.00	1,876,763.00	1011130
58265512048	099	935,809.00	935,809.00	0.00	1011130



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	42,340,567.00	12,528,511.00	1011130
58265520003	A6	379,300,000.00	0.00	379,300,000.00	1011130
58265598008	000	0.00	0.00	0.00	1011130
67265501008	D3	3,061,115,000.00	2,807,665,000.00	253,450,000.00	1011130
75062053000	000	124,341,121.00	124,341,121.00	0.00	1011130
75062053000	Y0	1,934,927.00	1,934,927.00	0.00	1011130
89033045004	000	8,401,675.00	8,401,675.00	0.00	1011130
98265502126	000	346,940,933.00	297,691,041.00	49,249,892.00	1011130

合 計: 41 筆 8,674,487,517.00 6,938,299,663.00 1,736,187,854.00

