

# 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12月

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬(印)

機關長官

水利署長 楊偉甫(印)

目	次		
經費類平衡表-----	1	—	2 頁
經費類現金出納表-----	3	—	4 頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	5	—	5 頁
暫付款明細表-----	6	—	6 頁
以前年度保留庫款計算表-----	7	—	7 頁
庫款支付差額解釋表-----	8	—	8 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 (結帳後)

中華民國 101 年 12 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	472,987,293.00	221100-9	應付歲出款	251,802,116.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	366,087,219.00
211400-6	暫付款	144,902,042.00			
	合 計	617,889,335.00		合 計	617,889,335.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類 (結帳前)

中 華 民 國 101 年 12 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	472,995,963.00	221100-9 應付歲出款	132,725,805.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00	221400-2 應付歲出保留款	485,172,200.00
211400-6 暫付款	144,902,042.00		
合 計	617,898,005.00	合 計	617,898,005.00
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12月01日起至101年12月31日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			
收項總計			530,875,991
二、付項			
(一) 本期支出			57,888,698
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-194,046,918	
支付數	-74,970,607		
調整數	-119,076,311		
國庫未撥款部分(轉帳)	-119,076,311		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		156,963,574	
支付數	37,878,593		
註銷數	8,670		
國庫未撥款部分(轉帳)	8,670		
調整數	119,076,311		
國庫未撥款部分(轉帳)	119,076,311		
3.211400-6 暫付款		94,972,042	
支付數	144,902,042		
以前年度部分	144,902,042		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	-49,930,000		
(二) 本期結存			472,987,293
1.210500-5 保留庫款		472,987,293	
付項總計			530,875,991

經濟部水利署及所屬  
以前年度應付歲出款餘額表

支出性質：經資分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日

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) 應付數 保留數
	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	
097	2			0026000000-1-A4 經濟部主管	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0
		1		0026550000-7-A4 水利署及所屬	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0
			1	5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新改善	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0
				5826551000-8-A4 * 緊急供水工程暨水庫更新改善(資)	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0
				設備及投資	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0
				097年度小計	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0
				資本門合計	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0
				合 計	170,811,588 575,461,048	0 8,670		-74,970,607 37,878,593	38,085,783 90,288,848	119,076,311 -119,076,311	251,802,116 366,087,219	144,902,042 0

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 12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		144,902,042	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		144,902,042	
101/12/31 101-3-000063 北區水資源局12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)	44,902,042		
101/12/31 101-3-000064 北區水資源局12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)	100,000,000		
*** 總 計		144,902,042	



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 12 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	57,880,028	223,356,673	472,995,963	
甲、本機關經費預算部分	696,352,636	57,880,028	223,356,673	472,995,963	
5826551000-8-A4*	696,352,636	57,880,028	223,356,673	472,995,963	
緊急供水工程暨水庫更新改善	696,352,636	57,880,028	223,356,673	472,995,963	
合計	696,352,636	57,880,028	223,356,673	472,995,963	

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 12 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
	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	470,947,914	0	128,374,631	144,902,042	0	0	0	744,224,587	2,048,049	2,048,049	0	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	746,272,636 0	470,947,914	0	128,374,631	144,902,042	0	0	0	744,224,587	2,048,049	2,048,049	0	
097-58.2655 農業支出	746,272,636 0	470,947,914	0	128,374,631	144,902,042	0	0	0	744,224,587	2,048,049	2,048,049	0	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	746,272,636 0	470,947,914	0	128,374,631	144,902,042	0	0	0	744,224,587	2,048,049	2,048,049	0	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	746,272,636 0	470,947,914	0	128,374,631	144,902,042	0	0	0	744,224,587	2,048,049	2,048,049	0	「移轉所屬機關 」、「本署帳面 結存」內含國庫 未撥註銷數8,670
總 計	746,272,636 0	470,947,914	0	128,374,631	144,902,042	0	0	0	744,224,587	2,048,049	2,048,049	0	