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2期特別預算

會　　計　　報　　告

中華民國102年1月份

主辦會計人員　主計室主任 姚秀芬(甲)　　機關長官　水利署署長 楊偉甫

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
暫付款明細表 4 — 4 頁
以前年度保留庫款計算表 5 — 5 頁
庫款支付差額解釋表 6 — 6 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 102 年 01 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	5,356,888,527.00	221100-9	應付歲出款	166,038,439.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	5,338,171,288.00
211400-6	暫付款	147,321,200.00			
	合計	5,504,209,727.00		合計	5,504,209,727.00

附註：

列印日期：102/02/01
報表代號：AR007(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年01月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
（一）上期結存			5,356,888,527
1.210500-5 保留庫款		5,356,888,527	
（二）本期收入			
收項總計			5,356,888,527
二、付項			
（一）本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	147,321,200		
以前年度部分	147,321,200		
減：收回或沖轉數	-147,321,200		
（二）本期結存			5,356,888,527
1.210500-5 保留庫款		5,356,888,527	
付項總計			5,356,888,527

列印日期：102/02/01
報表代號：AR050(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 1 頁 共 1 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	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 (暫付數)	(材料)
100	2			0026000000-1-A6	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,293,051	0
				經濟部主管	5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	6,028,149	0
		1		0026550000-7-A6	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,293,051	0
				水利署及所屬	5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	6,028,149	0
			1	5826551000-8-A6	0	0		0	0		0	0	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	0		0	0		116,221,839	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	116,221,839	0		0	0		116,221,839	0	0
			1	5826551000-8-A6*	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,293,051	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0		0	0		3,878,949,449	6,028,149	0
				0300	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,293,051	0
				設備及投資	3,878,949,449	0		0	0		3,878,949,449	6,028,149	0
			2	5826552000-3-A6*	0	0		0	0		0	0	0
				穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000	0		0	0		1,343,000,000	0	0
				0300	0	0		0	0		0	0	0
				設備及投資	1,343,000,000	0		0	0		1,343,000,000	0	0
				小計	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,293,051	0
					5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	6,028,149	0
				本月合計	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,293,051	0
					5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	6,028,149	0

列印日期：102/02/01
報表代號：AR046A(A4)

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 102年 01 月 31 日　　第 1 頁共 1 頁

摘要			金額 小計	金額 合計	備註
*** 以前年度歲出計畫合計				147,321,200	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖				95,121,200	
102/01/31	102-3-000001	北區水資源局01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)	89,093,051		
102/01/31	102-3-000002	北區水資源局01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)	6,028,149		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程				52,200,000	
102/01/31	102-3-000003	北區水資源局01月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	52,200,000		
*** 總　　計				147,321,200	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

單位:新台幣元

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	5,356,888,527			5,356,888,527	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527			5,356,888,527	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839			116,221,839	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688			3,897,666,688	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000			1,343,000,000	
合　計	5,356,888,527			5,356,888,527	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR455(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　

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				
100年度合計	5,504,209,727.0	0	0	0	147,321,200	0	0	0	147,321,200	5,356,888,527	0	5,356,888,527	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,504,209,727.0	0	0	0	147,321,200	0	0	0	147,321,200	5,356,888,527	0	5,356,888,527	
100-58.2655 農業支出	5,504,209,727.0	0	0	0	147,321,200	0	0	0	147,321,200	5,356,888,527	0	5,356,888,527	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,161,209,727.0	0	0	0	147,321,200	0	0	0	147,321,200	4,013,888,527	0	4,013,888,527	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,161,209,727.0	0	0	0	147,321,200	0	0	0	147,321,200	4,013,888,527	0	4,013,888,527	支付處尚未分配。
100-58.2655 .20 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,000,000	0	1,343,000,000	
100-58.2655 .20.00 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,000,000	0	1,343,000,000	支付處尚未分配。
總計	5,504,209,727.0	0	0	0	147,321,200	0	0	0	147,321,200	5,356,888,527	0	5,356,888,527	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR440 (A4)