

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102年2月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署長 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

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 02 月 28 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	466,363,925.00	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	151,525,410.00			
	合 計	617,889,335.00		合 計	617,889,335.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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			472,987,293
1.210500-5 保留庫款		472,987,293	
（二）本期收入			
收項總計			472,987,293
二、付項			
（一）本期支出			6,623,368
1.211400-6 暫付款		6,623,368	
支付數	151,525,410		
以前年度部分	151,525,410		
減：收回或沖轉數	-144,902,042		
（二）本期結存			466,363,925
1.210500-5 保留庫款		466,363,925	
付項總計			472,987,293

列印日期：102/02/27
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 02 月 28 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									
					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	251,802,116	0		0	0		251,802,116	144,902,042	
				經濟部主管	366,087,219	0		0	0		366,087,219	6,623,368	
				0026550000-7-A4	251,802,116	0		0	0		251,802,116	144,902,042	
				水利署及所屬	366,087,219	0		0	0		366,087,219	6,623,368	
				5826551000-8-A4*	251,802,116	0		0	0		251,802,116	144,902,042	
				緊急供水工程暨水庫更新改善	366,087,219	0		0	0		366,087,219	6,623,368	
				0300	251,802,116	0		0	0		251,802,116	144,902,042	
				設備及投資	366,087,219	0		0	0		366,087,219	6,623,368	
				小 計	251,802,116	0		0	0		251,802,116	144,902,042	
					366,087,219	0		0	0		366,087,219	6,623,368	
				本 月 合 計	251,802,116	0		0	0		251,802,116	144,902,042	
					366,087,219	0		0	0		366,087,219	6,623,368	

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 02 月 28 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		151,525,410	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		151,525,410	
102/02/27 102-3-000006 北區水資源局02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)	144,902,042		
102/02/27 102-3-000007 北區水資源局02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)	6,623,368		
*** 總 計		151,525,410	

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 02 月 28 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	472,987,293	6,623,368	6,623,368	466,363,925	
甲、本機關經費預算部分	472,987,293	6,623,368	6,623,368	466,363,925	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	472,987,293	6,623,368	6,623,368	466,363,925	
合 計	472,987,293	6,623,368	6,623,368	466,363,925	

列印日期: 102/02/27
報表代號: AR455(A4)