

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 楊偉甫 會計報用

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	5,351,925,527.00	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	152,284,200.00			
	合 計	5,504,209,727.00		合 計	5,504,209,727.00
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			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			4,963,000
1.211400-6 暫付款		4,963,000	
支付數	152,284,200		
以前年度部分	152,284,200		
減：收回或沖轉數	-147,321,200		
（二）本期結存			5,351,925,527
1.210500-5 保留庫款		5,351,925,527	
付項總計			5,356,888,527

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	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數		
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	10,991,149	0
				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	10,991,149	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	10,991,149	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	10,991,149	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	10,991,149	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	10,991,149	0

列印日期：102/02/27
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 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		152,284,200	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		96,142,730	
102/02/27 102-3-000011 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一資)	89,093,051		
102/02/27 102-3-000012 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一資)	7,049,679		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000	
102/02/27 102-3-000013 北區水資源局02月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程一資)	52,200,000		
100 增設水庫防砂設施工程		1,336,000	
102/02/27 102-3-000014 北區水資源局02月會計報告(增設水庫防砂設施工程一資)	1,336,000		
100 水庫泥砂浚渫		2,605,470	
102/02/27 102-3-000015 北區水資源局02月會計報告(水庫泥砂浚渫一資)	2,605,470		
*** 總 計		152,284,200	

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		
100年度	5,356,888,527	4,963,000	4,963,000	5,351,925,527	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	4,963,000	4,963,000	5,351,925,527	
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	4,963,000	4,963,000	3,892,703,688	
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	4,963,000	4,963,000	5,351,925,527	

列印日期：102/02/27
報表代號：AR455(A4)