

經濟部水利署及所署

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101年8月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

水利署 楊偉甫 (印)

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 08 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	5,561,694,073.00	221100-9	應付歲出款	149,538,558.00
210600-0	所屬機關保留庫款	51,878,670.00	221400-2	應付歲出保留款	5,611,768,680.00
211400-6	暫付款	147,734,495.00			
	合 計	5,761,307,238.00		合 計	5,761,307,238.00
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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 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			5,645,637,283
1.210500-5 保留庫款		5,591,977,320	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		53,659,963	
（二）本期收入			
收項總計			5,645,637,283
二、付項			
（一）本期支出			32,064,540
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		26,808,365	
支付數	26,808,365		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		141,788,929	
支付數	141,788,929		
3.211400-6 暫付款		-136,532,754	
支付數	147,734,495		
以前年度部分	147,734,495		
減：收回或沖轉數	-284,267,249		
（二）本期結存			5,613,572,743
1.210500-5 保留庫款		5,561,694,073	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		51,878,670	
付項總計			5,645,637,283

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 08 月 31 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	保留數	
100	2			252,746,197	0		26,808,365	103,207,639		149,538,558	147,734,495	0							
			經濟部主管	5,948,926,091	0		141,788,929	337,157,411		5,611,768,680	0	0							
	1		0026550000-7-A6	252,746,197	0		26,808,365	103,207,639		149,538,558	147,734,495	0							
			水利署及所屬	5,948,926,091	0		141,788,929	337,157,411		5,611,768,680	0	0							
		1	5826551000-8-A6	2,860,876	0		0	2,860,876		0	0	0							
			緊急供水工程暨水庫更新改善	132,509,129	0		587,888	3,793,100		128,716,029	0	0							
			0200	2,860,876	0		0	2,860,876		0	0	0							
			業務費	132,509,129	0		587,888	3,793,100		128,716,029	0	0							
		1	5826551000-8-A6*	249,885,321	0		26,808,365	100,346,763		149,538,558	147,734,495	0							
			緊急供水工程暨水庫更新改善	4,363,660,158	0		31,444,237	223,607,507		4,140,052,651	0	0							
			0300	249,885,321	0		26,808,365	100,346,763		149,538,558	147,734,495	0							
			設備及投資	4,363,660,158	0		31,444,237	223,607,507		4,140,052,651	0	0							
		2	5826552000-3-A6*	0	0		0	0		0	0	0							
			穩定供水設施及幹管改善	1,452,756,804	0		109,756,804	109,756,804		1,343,000,000	0	0							
			0300	0	0		0	0		0	0	0							
			設備及投資	1,452,756,804	0		109,756,804	109,756,804		1,343,000,000	0	0							
			小 計	252,746,197	0		26,808,365	103,207,639		149,538,558	147,734,495	0							
				5,948,926,091	0		141,788,929	337,157,411		5,611,768,680	0	0							
			本 月 合 計	252,746,197	0		26,808,365	103,207,639		149,538,558	147,734,495	0							
				5,948,926,091	0		141,788,929	337,157,411		5,611,768,680	0	0							

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		51,878,670
00緊急供水工程暨水庫更新改善	51,878,670	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	8,101,763	
22003經濟部水利署北區水資源局	43,776,907	
合 計		51,878,670

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 08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		147,734,495	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		147,734,495	
101/08/31 101-3-000120 北區水資源局08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)	147,734,495		
*** 總 計		147,734,495	

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 08 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
	國庫已撥 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	6,201,672,288 0	51,878,670	0	440,365,050	147,734,495	0	0	0	639,978,215	5,561,694,073	153,616,246	5,408,077,827	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	6,201,672,288 0	51,878,670	0	440,365,050	147,734,495	0	0	0	639,978,215	5,561,694,073	153,616,246	5,408,077,827	
100-58.2655 農業支出	6,201,672,288 0	51,878,670	0	440,365,050	147,734,495	0	0	0	639,978,215	5,561,694,073	153,616,246	5,408,077,827	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,748,915,484 0	51,878,670	0	330,608,246	147,734,495	0	0	0	530,221,411	4,218,694,073	3,316,246	4,215,377,827	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,748,915,484 0	51,878,670	0	330,608,246	147,734,495	0	0	0	530,221,411	4,218,694,073	3,316,246	4,215,377,827	支付處尚未分配
100-58.2655 .20 穩定供水設施及幹管改善	1,452,756,804 0	0	0	109,756,804	0	0	0	0	109,756,804	1,343,000,000	150,300,000	1,192,700,000	
100-58.2655 .20.00 穩定供水設施及幹管改 善	1,452,756,804 0	0	0	109,756,804	0	0	0	0	109,756,804	1,343,000,000	150,300,000	1,192,700,000	支付處尚未分配
總 計	6,201,672,288 0	51,878,670	0	440,365,050	147,734,495	0	0	0	639,978,215	5,561,694,073	153,616,246	5,408,077,827	

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 08 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		
100年度	5,917,423,039	32,064,540	303,850,296	5,613,572,743	
甲、本機關經費預算部分	5,917,423,039	32,064,540	303,850,296	5,613,572,743	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	135,370,005	587,888	6,653,976	128,716,029	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,439,053,034	31,476,652	297,196,320	4,141,856,714	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000			1,343,000,000	
合計	5,917,423,039	32,064,540	303,850,296	5,613,572,743	

財政部臺北區支付處

庫款支付對帳單

中華民國 101 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 101 / 8 / 30

機關頁次： 16

資料日期： 101 / 08 / 31

總頁次： 49

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1010822	5826550200-1-D3	PV	540142	101101081223363	690,050,000.00	14,700.00 647,317,247.00	42,732,753.00	
*****	5826550300-6-B6		上月結轉		6,555,786.00	4,945,889.00	1,609,897.00	
1010827	5826550300-6-B6	PV	590063	101101081273862	6,555,786.00	744,010.00 5,689,899.00	865,887.00	
1010827	5826550300-6-B6	PV	590064	101101081273863	6,555,786.00	3,728.00 5,693,627.00	862,159.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		3,259,389.00	83,340.00	3,176,049.00	
1010801	5826551000-8-A6	YB	10100520	1012130270	168,444.00 3,427,833.00	83,340.00	3,344,493.00	08
1010808	5826551000-8-A6	PV	580015	101101081083151	3,427,833.00	4,000.00 87,340.00	3,340,493.00	
1010809	5826551000-8-A6	PV	580016	101101081093808	3,427,833.00	22,952.00 110,292.00	3,317,541.00	
1010822	5826551000-8-A6	PV	580017	101101081223708	3,427,833.00	1,295.00 111,587.00	3,316,246.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		2,590,191.00	0.00	2,590,191.00	
1010806	5826551010-1-A5	PV	520055	101101081063388	2,590,191.00	3,088.00 3,088.00	2,587,103.00	
1010806	5826551010-1-A5	PV	520056	101101081063410	2,590,191.00	1,915.00 5,003.00	2,585,188.00	
1010810	5826551010-1-A5	PV	520059	101101081103438	2,590,191.00	6,880.00 11,883.00	2,578,308.00	
1010816	5826551010-1-A5	PV	520061	101101081163381	2,590,191.00	10,890.00 22,773.00	2,567,418.00	



財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

財政部臺北區支付處

庫款支付對帳單

印製日期：101 / 8 / 30

機關頁次：45

中華民國 101 年度

支用機關代號及名稱：2655020 經濟部水利署

資料日期：101 / 08 / 31

總頁次：49

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1010827	5826551204-8-100	PV	503762	101101081273965	54,109,078.00	1,555.00 41,223,002.00	12,886,076.00	
1010829	5826551204-8-100	PV	503827	101101081293196	54,109,078.00	6,800.00 41,229,802.00	12,879,276.00	
1010829	5826551204-8-100	PV	503829	101101081293884	54,109,078.00	540,000.00 41,769,802.00	12,339,276.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		98,200,000.00	0.00	98,200,000.00	
1010801	5826552000-3-A6	YB	10100520	1012130270	52,100,000.00 150,300,000.00	0.00	150,300,000.00	08
*****	6726550100-8-D3		上月結轉		3,061,115,000.00	2,807,665,000.00	253,450,000.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		123,354,842.00	123,354,842.00	0.00	
1010806	7506205300-0-000	PV	503344	101101081063011	160,276.00 123,515,118.00	160,276.00 123,515,118.00	0.00	
1010820	7506205300-0-000	PV	503607	101101081203567	7,447.00 123,522,565.00	7,447.00 123,522,565.00	0.00	
1010820	7506205300-0-000	PV	503613	101101081203264	818,556.00 124,341,121.00	818,556.00 124,341,121.00	0.00	
*****	7506205300-0-Y0		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1010828	7506205300-0-Y0	PV	503684	101101081280003	834,327.00 834,327.00	834,327.00 834,327.00	0.00	
1010828	7506205300-0-Y0	PV	503685	101101081280004	7,083.00 841,410.00	7,083.00 841,410.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		4,419,233.00	4,419,233.00	0.00	



財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance