

經濟部水利署及所屬

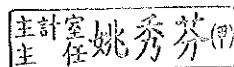
經費類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算

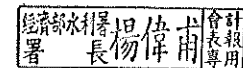
會計報告

中華民國102年7月份

主辦會計人員



機關長官



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 102 年 07 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	177,404,697.00	221100-9	應付歲出款	222,738,640.00
210600-0	所屬機關保留庫款	177,691,314.00	221400-2	應付歲出保留款	259,771,937.00
211400-6	暫付款	127,414,566.00			
	合 計	482,510,577.00		合 計	482,510,577.00
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07月01日起至102年07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			379,849,612
1.210500-5 保留庫款		225,427,703	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		154,421,909	
（二）本期收入			
收項總計			379,849,612
二、付項			
（一）本期支出			24,753,601
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,438,388	
支付數	4,438,388		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		24,753,601	
支付數	24,753,601		
3.211400-6 暫付款		-4,438,388	
支付數	127,414,566		
以前年度部分	127,414,566		
減：收回或沖轉數	-131,852,954		
（二）本期結存			355,096,011
1.210500-5 保留庫款		177,404,697	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		177,691,314	
付項總計			379,849,612

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 07 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	應付數
												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		4,438,388	29,063,476		222,738,640	127,414,566	0					
				經濟部主管	366,087,219	0		24,753,601	106,315,282		259,771,937	0	0					
				0026550000-7-A4	251,802,116	0		4,438,388	29,063,476		222,738,640	127,414,566	0					
				水利署及所屬	366,087,219	0		24,753,601	106,315,282		259,771,937	0	0					
				5826551000-8-A4*	251,802,116	0		4,438,388	29,063,476		222,738,640	127,414,566	0					
				緊急供水工程暨水庫更新改善	366,087,219	0		24,753,601	106,315,282		259,771,937	0	0					
				0300	251,802,116	0		4,438,388	29,063,476		222,738,640	127,414,566	0					
				設備及投資	366,087,219	0		24,753,601	106,315,282		259,771,937	0	0					
				小 計	251,802,116	0		4,438,388	29,063,476		222,738,640	127,414,566	0					
					366,087,219	0		24,753,601	106,315,282		259,771,937	0	0					
				本 月 合 計	251,802,116	0		4,438,388	29,063,476		222,738,640	127,414,566	0					
					366,087,219	0		24,753,601	106,315,282		259,771,937	0	0					

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		177,691,314
00緊急供水工程暨水庫更新改善	177,691,314	
05增設水庫取水工程	98,550,202	
22003經濟部水利署北區水資源局	98,550,202	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	79,141,112	
22003經濟部水利署北區水資源局	79,141,112	
合 計		177,691,314

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 07 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		127,414,566	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		127,414,566	
102/07/31 102-3-000034 北區水資源局07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)	127,414,566		
*** 總 計		127,414,566	

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 07 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	617,889,335 0	177,691,314	0	135,378,758	127,414,566	0	0	0	440,484,638	177,404,697	2,406,124	174,998,573	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	617,889,335 0	177,691,314	0	135,378,758	127,414,566	0	0	0	440,484,638	177,404,697	2,406,124	174,998,573	
097-58.2655 農業支出	617,889,335 0	177,691,314	0	135,378,758	127,414,566	0	0	0	440,484,638	177,404,697	2,406,124	174,998,573	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	617,889,335 0	177,691,314	0	135,378,758	127,414,566	0	0	0	440,484,638	177,404,697	2,406,124	174,998,573	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	617,889,335 0	177,691,314	0	135,378,758	127,414,566	0	0	0	440,484,638	177,404,697	2,406,124	174,998,573	國庫署尚未分配
總 計	617,889,335 0	177,691,314	0	135,378,758	127,414,566	0	0	0	440,484,638	177,404,697	2,406,124	174,998,573	

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 07 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	472,987,293	24,753,601	117,891,282	355,096,011	
甲、本機關經費預算部分	472,987,293	24,753,601	117,891,282	355,096,011	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	472,987,293	24,753,601	117,891,282	355,096,011	
合計	472,987,293	24,753,601	117,891,282	355,096,011	