

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

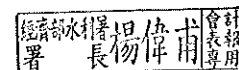
會 計 報 告

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	4,871,455,417.00	221100-9	應付歲出款	99,330,358.00
210600-0	所屬機關保留庫款	99,952,324.00	221400-2	應付歲出保留款	5,257,206,405.00
211400-6	暫付款	385,129,022.00			
	合 計	5,356,536,763.00		合 計	5,356,536,763.00
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			5,100,791,105
1.210500-5 保留庫款		4,903,265,617	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		197,525,488	
（二）本期收入			
收項總計			5,100,791,105
二、付項			
（一）本期支出			129,383,364
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		322,174	
支付數	322,174		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		28,939,065	
支付數	28,939,065		
3.211400-6 暫付款		100,122,125	
支付數	385,129,022		
以前年度部分	385,129,022		
減：收回或沖轉數	-285,006,897		
（二）本期結存			4,971,407,741
1.210500-5 保留庫款		4,871,455,417	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		99,952,324	
付項總計			5,100,791,105

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	(暫付數)	(材料)
100	2	1	0026000000-1-A6	166,038,439	0		322,174	66,708,081		99,330,358	87,895,809	0	
			經濟部主管	5,338,171,288	0		28,939,065	80,964,883		5,257,206,405	297,233,213	0	
			0026550000-7-A6	166,038,439	0		322,174	66,708,081		99,330,358	87,895,809	0	
			水利署及所屬	5,338,171,288	0		28,939,065	80,964,883		5,257,206,405	297,233,213	0	
			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		3,412,278	8,293,352		107,928,487	0	0	
			0200	0	0		0	0		0	0	0	
			業務費	116,221,839	0		3,412,278	8,293,352		107,928,487	0	0	
			5826551000-8-A6*	166,038,439	0		322,174	66,708,081		99,330,358	87,895,809	0	
			緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0		25,526,787	72,671,531		3,806,277,918	297,233,213	0	
			0300	166,038,439	0		322,174	66,708,081		99,330,358	87,895,809	0	
			設備及投資	3,878,949,449	0		25,526,787	72,671,531		3,806,277,918	297,233,213	0	
			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		322,174	66,708,081		99,330,358	87,895,809	0	
				5,338,171,288	0		28,939,065	80,964,883		5,257,206,405	297,233,213	0	
			本 月 合 計	166,038,439	0		322,174	66,708,081		99,330,358	87,895,809	0	
				5,338,171,288	0		28,939,065	80,964,883		5,257,206,405	297,233,213	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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		99,952,324
00緊急供水工程暨水庫更新改善	99,952,324	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	65,043,892	
22003經濟部水利署北區水資源局	65,043,892	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	4,945,200	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,945,200	
03增設水庫防砂設施工程	6,448,655	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,605,280	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,843,375	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	9,696,363	
22003經濟部水利署北區水資源局	9,696,363	
06水庫泥砂淤渫	8,522,455	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,522,455	
07調查、規劃、試驗及研究	5,295,759	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	915,759	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,380,000	
合 計		99,952,324

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		385,129,022	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		330,588,588	
102/07/31 102-3-000092 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－資)	35,695,809		
102/07/31 102-3-000093 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－資)	294,892,779		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000	
102/07/31 102-3-000094 北區水資源局07月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	52,200,000		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,340,434	
102/07/31 102-3-000095 北區水資源局07月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	2,340,434		
*** 總 計		385,129,022	

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				
100年度合計	5,504,209,727 0	99,952,324	0	147,672,964	385,129,022	0	0	0	632,754,310	4,871,455,417	244,582,570	4,626,872,847	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,504,209,727 0	99,952,324	0	147,672,964	385,129,022	0	0	0	632,754,310	4,871,455,417	244,582,570	4,626,872,847	
100-58.2655 農業支出	5,504,209,727 0	99,952,324	0	147,672,964	385,129,022	0	0	0	632,754,310	4,871,455,417	244,582,570	4,626,872,847	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,161,209,727 0	99,952,324	0	147,672,964	385,129,022	0	0	0	632,754,310	3,528,455,417	4,582,570	3,523,872,847	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,161,209,727 0	99,952,324	0	147,672,964	385,129,022	0	0	0	632,754,310	3,528,455,417	4,582,570	3,523,872,847	國庫署尚未分配
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	240,000,000	1,103,000,000	
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	240,000,000	1,103,000,000	國庫署尚未分配
總 計	5,504,209,727 0	99,952,324	0	147,672,964	385,129,022	0	0	0	632,754,310	4,871,455,417	244,582,570	4,626,872,847	

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

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

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	129,383,364	385,480,786	4,971,407,741	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	129,383,364	385,480,786	4,971,407,741	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	3,412,278	8,293,352	107,928,487	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	125,971,086	377,187,434	3,520,479,254	
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	129,383,364	385,480,786	4,971,407,741	