

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9月份

主辦會計人員

謝芳芳

機關長官

唐仲

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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	101,296,853.00	221100-9	應付歲出款	129,595,618.00
210600-0	所屬機關保留庫款	130,840,758.00	221400-2	應付歲出保留款	223,097,551.00
211400-6	暫付款	120,555,558.00			
	合 計	352,693,169.00		合 計	352,693,169.00
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09月01日起至102年09月30日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			326,869,657
1.210500-5 保留庫款		139,347,983	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		187,521,674	
（二）本期收入			
收項總計			326,869,657
二、付項			
（一）本期支出			94,732,046
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		90,339,016	
支付數	90,339,016		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		8,448,032	
支付數	8,448,032		
3.211400-6 暫付款		-4,055,002	
支付數	120,555,558		
以前年度部分	120,555,558		
減：收回或沖轉數	-124,610,560		
（二）本期結存			232,137,611
1.210500-5 保留庫款		101,296,853	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		130,840,758	
付項總計			326,869,657

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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									
097	2	1	1	0026000000-1-A4 經濟部主管	251,802,116 366,087,219	0 0		90,339,016 8,448,032	122,206,498 142,989,668		129,595,618 223,097,551	120,555,558 0	0 0
				0026550000-7-A4 水利署及所屬	251,802,116 366,087,219	0 0		90,339,016 8,448,032	122,206,498 142,989,668		129,595,618 223,097,551	120,555,558 0	0 0
				5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	251,802,116 366,087,219	0 0		90,339,016 8,448,032	122,206,498 142,989,668		129,595,618 223,097,551	120,555,558 0	0 0
				0300 設備及投資	251,802,116 366,087,219	0 0		90,339,016 8,448,032	122,206,498 142,989,668		129,595,618 223,097,551	120,555,558 0	0 0
				小 計	251,802,116 366,087,219	0 0		90,339,016 8,448,032	122,206,498 142,989,668		129,595,618 223,097,551	120,555,558 0	0 0
				本 月 合 計	251,802,116 366,087,219	0 0		90,339,016 8,448,032	122,206,498 142,989,668		129,595,618 223,097,551	120,555,558 0	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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		130,840,758
00緊急供水工程暨水庫更新改善	130,840,758	
05增設水庫取水工程	12,176,188	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,176,188	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	118,664,570	
22003經濟部水利署北區水資源局	118,664,570	
合 計		130,840,758

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		120,555,558	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		120,555,558	
102/09/30 102-3-000045 北區水資源局09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)	120,555,558		
*** 總 計		120,555,558	

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	130,840,758	0	265,196,166	120,555,558	0	0	0	516,592,482	101,296,853	2,298,280	98,998,573	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	617,889,335 0	130,840,758	0	265,196,166	120,555,558	0	0	0	516,592,482	101,296,853	2,298,280	98,998,573	
097-58.2655 農業支出	617,889,335 0	130,840,758	0	265,196,166	120,555,558	0	0	0	516,592,482	101,296,853	2,298,280	98,998,573	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	617,889,335 0	130,840,758	0	265,196,166	120,555,558	0	0	0	516,592,482	101,296,853	2,298,280	98,998,573	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	617,889,335 0	130,840,758	0	265,196,166	120,555,558	0	0	0	516,592,482	101,296,853	2,298,280	98,998,573	國庫署尚未分配
總 計	617,889,335 0	130,840,758	0	265,196,166	120,555,558	0	0	0	516,592,482	101,296,853	2,298,280	98,998,573	

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	94,732,046	240,849,682	232,137,611	
甲、本機關經費預算部分	472,987,293	94,732,046	240,849,682	232,137,611	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	472,987,293	94,732,046	240,849,682	232,137,611	
合計	472,987,293	94,732,046	240,849,682	232,137,611	