

# 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

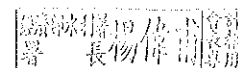
## 會 計 報 告

中華民國102年9月份

主辦會計人員

會計室姚秀芬

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

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     | 4,513,275,297.00 | 221100-9      | 應付歲出款   | 96,373,054.00    |
| 210600-0      | 所屬機關保留庫款 | 63,458,171.00    | 221400-2      | 應付歲出保留款 | 5,105,797,084.00 |
| 211400-6      | 暫付款      | 625,436,670.00   |               |         |                  |
|               | 合 計      | 5,202,170,138.00 |               | 合 計     | 5,202,170,138.00 |
| 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                  |              |               | 4,630,374,210 |
| 1.210500-5 保留庫款          |              | 4,562,690,497 |               |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款      |              | 67,683,713    |               |
| （二）本期收入                  |              |               |               |
| 收項總計                     |              |               | 4,630,374,210 |
| 二、付項                     |              |               |               |
| （一）本期支出                  |              |               | 53,640,742    |
| 1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 |              | 53,339,009    |               |
| 支付數                      | 53,339,009   |               |               |
| 2.211400-6 暫付款           |              | 301,733       |               |
| 支付數                      | 385,436,670  |               |               |
| 以前年度部分                   | 385,436,670  |               |               |
| 減：收回或沖轉數                 | -385,134,937 |               |               |
| （二）本期結存                  |              |               | 4,576,733,468 |
| 1.210500-5 保留庫款          |              | 4,513,275,297 |               |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款      |              | 63,458,171    |               |
| 付項總計                     |              |               | 4,630,374,210 |

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<br>度<br>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 |
| 100         | 2   |   |   | 0026000000-1-A6  | 166,038,439   | 0    |       | 0          | 69,665,385  |           | 96,373,054    | 88,281,709  | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 經濟部主管            | 5,338,171,288 | 0    |       | 53,339,009 | 232,374,204 |           | 5,105,797,084 | 537,154,961 | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     | 1 |   | 0026550000-7-A6  | 166,038,439   | 0    |       | 0          | 69,665,385  |           | 96,373,054    | 88,281,709  | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 水利署及所屬           | 5,338,171,288 | 0    |       | 53,339,009 | 232,374,204 |           | 5,105,797,084 | 537,154,961 | 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    |       | 1,133,000  | 10,912,165  |           | 105,309,674   | 0           | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 0200             | 0             | 0    |       | 0          | 0           |           | 0             | 0           | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 業務費              | 116,221,839   | 0    |       | 1,133,000  | 10,912,165  |           | 105,309,674   | 0           | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     | 1 |   | 5826551000-8-A6* | 166,038,439   | 0    |       | 0          | 69,665,385  |           | 96,373,054    | 88,281,709  | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 緊急供水工程暨水庫更新改善    | 3,878,949,449 | 0    |       | 52,206,009 | 221,462,039 |           | 3,657,487,410 | 297,154,961 | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 0300             | 166,038,439   | 0    |       | 0          | 69,665,385  |           | 96,373,054    | 88,281,709  | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 設備及投資            | 3,878,949,449 | 0    |       | 52,206,009 | 221,462,039 |           | 3,657,487,410 | 297,154,961 | 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 | 240,000,000 | 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 | 240,000,000 | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 小 計              | 166,038,439   | 0    |       | 0          | 69,665,385  |           | 96,373,054    | 88,281,709  | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   |                  | 5,338,171,288 | 0    |       | 53,339,009 | 232,374,204 |           | 5,105,797,084 | 537,154,961 | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   | 本 月 合 計          | 166,038,439   | 0    |       | 0          | 69,665,385  |           | 96,373,054    | 88,281,709  | 0         |      |     |     |     |     |
|             |     |   |   |                  | 5,338,171,288 | 0    |       | 53,339,009 | 232,374,204 |           | 5,105,797,084 | 537,154,961 | 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<br>要                | 金 額        |            |
|-----------------------|------------|------------|
|                       | 小 計        | 合 計        |
| 100年度(經濟部水利署及所屬)小計    |            | 63,458,171 |
| 00緊急供水工程暨水庫更新改善       | 63,458,171 |            |
| 01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖 | 10,879,984 |            |
| 22003經濟部水利署北區水資源局     | 10,879,984 |            |
| 02水庫既有設施排砂功能改善工程      | 15,258,160 |            |
| 22003經濟部水利署北區水資源局     | 15,258,160 |            |
| 03增設水庫防砂設施工程          | 12,491,365 |            |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所    | 2,879,990  |            |
| 22003經濟部水利署北區水資源局     | 9,611,375  |            |
| 05水庫相關設施修復及週邊環境改善     | 16,099,518 |            |
| 22003經濟部水利署北區水資源局     | 16,099,518 |            |
| 06水庫泥砂浚渫              | 3,833,385  |            |
| 22003經濟部水利署北區水資源局     | 3,833,385  |            |
| 07調查、規劃、試驗及研究         | 4,895,759  |            |
| 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     | 3,980,000  |            |
| 合 計                   |            | 63,458,171 |

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                                                         | 金 額         |             | 備 註 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|                                                             | 小 計         | 合 計         |     |
| *** 以前年度歲出計畫合計                                              |             | 625,436,670 |     |
| 100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖                                     |             | 330,896,236 |     |
| 102/09/30 102-3-000124 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) | 36,081,709  |             |     |
| 102/09/30 102-3-000125 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) | 294,814,527 |             |     |
| 100 水庫既有設施排砂功能改善工程                                          |             | 52,200,000  |     |
| 102/09/30 102-3-000126 北區水資源局09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   |     |
| 102/09/30 102-3-000127 北區水資源局09月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)     | 2,340,434   |             |     |
| 100 板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)                                   |             | 240,000,000 |     |
| 102/08/22 102-5-580008 板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)工作費             | 240,000,000 |             |     |
| *** 總 計                                                     |             | 625,436,670 |     |

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<br>轉入數        | 支 出 數      |        |             |             |     |     |     |             | 本署帳面<br>結 存   | 支 付 處<br>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<br>0 | 63,458,171 | 0      | 302,039,589 | 625,436,670 | 0   | 0   | 0   | 990,934,430 | 4,513,275,297 | 354,578,450    | 4,158,696,847 |         |
| 100-00.2655<br>水利署及所屬 合計                | 5,504,209,727<br>0 | 63,458,171 | 0      | 302,039,589 | 625,436,670 | 0   | 0   | 0   | 990,934,430 | 4,513,275,297 | 354,578,450    | 4,158,696,847 |         |
| 100-58.2655<br>農業支出                     | 5,504,209,727<br>0 | 63,458,171 | 0      | 302,039,589 | 625,436,670 | 0   | 0   | 0   | 990,934,430 | 4,513,275,297 | 354,578,450    | 4,158,696,847 |         |
| 100-58.2655 .10<br>緊急供水工程暨水庫更新<br>改善    | 4,161,209,727<br>0 | 63,458,171 | 0      | 302,039,589 | 385,436,670 | 0   | 0   | 0   | 750,934,430 | 3,410,275,297 | 4,578,450      | 3,405,696,847 |         |
| 100-58.2655 .10.00<br>緊急供水工程暨水庫更<br>新改善 | 4,161,209,727<br>0 | 63,458,171 | 0      | 302,039,589 | 385,436,670 | 0   | 0   | 0   | 750,934,430 | 3,410,275,297 | 4,578,450      | 3,405,696,847 | 國庫署尚未分配 |
| 100-58.2655 .20<br>穩定供水設施及幹管改善          | 1,343,000,000<br>0 | 0          | 0      | 0           | 240,000,000 | 0   | 0   | 0   | 240,000,000 | 1,103,000,000 | 350,000,000    | 753,000,000   |         |
| 100-58.2655 .20.00<br>穩定供水設施及幹管改<br>善   | 1,343,000,000<br>0 | 0          | 0      | 0           | 240,000,000 | 0   | 0   | 0   | 240,000,000 | 1,103,000,000 | 350,000,000    | 753,000,000   | 國庫署尚未分配 |
| 總 計                                     | 5,504,209,727<br>0 | 63,458,171 | 0      | 302,039,589 | 625,436,670 | 0   | 0   | 0   | 990,934,430 | 4,513,275,297 | 354,578,450    | 4,158,696,847 |         |



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 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<br>結轉數<br>(保留庫款) | 向國庫支用(領)數    |              | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----|
|                                   |                       | 本月<br>支用(領)數 | 累計<br>支用(領)數 |                |    |
| 100年度                             | 5,356,888,527         | 53,640,742   | 780,155,059  | 4,576,733,468  |    |
| 甲、本機關經費預算部分                       | 5,356,888,527         | 53,640,742   | 780,155,059  | 4,576,733,468  |    |
| 5826551000-8-A6<br>緊急供水工程暨水庫更新改善  | 116,221,839           | 1,133,000    | 10,912,165   | 105,309,674    |    |
| 5826551000-8-A6*<br>緊急供水工程暨水庫更新改善 | 3,897,666,688         | 52,507,742   | 529,242,894  | 3,368,423,794  |    |
| 5826552000-3-A6*<br>穩定供水設施及幹管改善   | 1,343,000,000         |              | 240,000,000  | 1,103,000,000  |    |
| 合計                                | 5,356,888,527         | 53,640,742   | 780,155,059  | 4,576,733,468  |    |