

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10月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

署長 唐仲 (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

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 10 月 31 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	4,461,033,297.00	221100-9	應付歲出款	60,950,045.00
210600-0	所屬機關保留庫款	85,719,298.00	221400-2	應付歲出保留款	5,070,789,773.00
211400-6	暫付款	584,987,223.00			
	合 計	5,131,739,818.00		合 計	5,131,739,818.00
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 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			4,576,733,468
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	
(二) 本期收入			
收項總計			4,576,733,468
二、付項			
(一) 本期支出			29,980,873
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		35,423,009	
支付數	35,423,009		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		35,007,311	
支付數	35,007,311		
3.211400-6 暫付款		-40,449,447	
支付數	344,987,223		
以前年度部分	344,987,223		
減：收回或沖轉數	-385,436,670		
(二) 本期結存			4,546,752,595
1.210500-5 保留庫款		4,461,033,297	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		85,719,298	
付項總計			4,576,733,468

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

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	
	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	(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	1	1	0026000000-1-A6	166,038,439	0		35,423,009	105,088,394		60,950,045	52,858,700	0
				經濟部主管	5,338,171,288	0		35,007,311	267,381,515		5,070,789,773	532,128,523	0
				0026550000-7-A6	166,038,439	0		35,423,009	105,088,394		60,950,045	52,858,700	0
				水利署及所屬	5,338,171,288	0		35,007,311	267,381,515		5,070,789,773	532,128,523	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		2,782,000	13,694,165		102,527,674	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	116,221,839	0		2,782,000	13,694,165		102,527,674	0	0
				5826551000-8-A6*	166,038,439	0		35,423,009	105,088,394		60,950,045	52,858,700	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0		32,225,311	253,687,350		3,625,262,099	292,128,523	0
				0300	166,038,439	0		35,423,009	105,088,394		60,950,045	52,858,700	0
				設備及投資	3,878,949,449	0		32,225,311	253,687,350		3,625,262,099	292,128,523	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	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		35,423,009	105,088,394		60,950,045	52,858,700	0
					5,338,171,288	0		35,007,311	267,381,515		5,070,789,773	532,128,523	0
				本 月 合 計	166,038,439	0		35,423,009	105,088,394		60,950,045	52,858,700	0
					5,338,171,288	0		35,007,311	267,381,515		5,070,789,773	532,128,523	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		85,719,298
00緊急供水工程暨水庫更新改善	85,719,298	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	19,787,355	
22003經濟部水利署北區水資源局	19,787,355	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	25,104,931	
22003經濟部水利署北區水資源局	25,104,931	
03增設水庫防砂設施工程	17,262,426	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,158,051	
22003經濟部水利署北區水資源局	14,104,375	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	17,562,388	
22003經濟部水利署北區水資源局	17,562,388	
06水庫泥砂浚渫	3,156,439	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,156,439	
07調查、規劃、試驗及研究	2,845,759	
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	1,930,000	
合 計		85,719,298

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 10 月 31 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		584,987,223	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		288,519,654	
102/10/31 102-3-000141 北區水資源局10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)	658,700		
102/10/31 102-3-000142 北區水資源局10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)	287,860,954		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000	
102/10/31 102-3-000143 北區水資源局10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		4,267,569	
102/10/31 102-3-000144 北區水資源局10月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	4,267,569		
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		584,987,223	

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 10 月 31 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				
100年度合計	5,504,209,727 0	85,719,298	0	372,469,909	584,987,223	0	0	0	1,043,176,430	4,461,033,297	354,578,450	4,106,454,847	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,504,209,727 0	85,719,298	0	372,469,909	584,987,223	0	0	0	1,043,176,430	4,461,033,297	354,578,450	4,106,454,847	
100-58.2655 農業支出	5,504,209,727 0	85,719,298	0	372,469,909	584,987,223	0	0	0	1,043,176,430	4,461,033,297	354,578,450	4,106,454,847	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,161,209,727 0	85,719,298	0	372,469,909	344,987,223	0	0	0	803,176,430	3,358,033,297	4,578,450	3,353,454,847	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,161,209,727 0	85,719,298	0	372,469,909	344,987,223	0	0	0	803,176,430	3,358,033,297	4,578,450	3,353,454,847	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	240,000,000	0	0	0	240,000,000	1,103,000,000	350,000,000	753,000,000	
100-58.2655 .20.00 穩定供水設施及幹管改 善	1,343,000,000 0	0	0	0	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 0	85,719,298	0	372,469,909	584,987,223	0	0	0	1,043,176,430	4,461,033,297	354,578,450	4,106,454,847	

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 10 月 31 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		
100年度	5,356,888,527	29,980,873	810,135,932	4,546,752,595	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	29,980,873	810,135,932	4,546,752,595	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	2,782,000	13,694,165	102,527,674	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	27,198,873	556,441,767	3,341,224,921	
5826552000-3-A6* 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	29,980,873	810,135,932	4,546,752,595	