

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11月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

(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

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	9,878,166.00	221100-9 應付歲出款	122,806,998.00
210600-0 所屬機關保留庫款	208,109,764.00	221400-2 應付歲出保留款	208,947,870.00
211400-6 暫付款	113,766,938.00		
合 計	331,754,868.00	合 計	331,754,868.00
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11月01日起至102年11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			227,882,614
1.210500-5 保留庫款		53,253,671	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		174,628,943	
（二）本期收入			
收項總計			227,882,614
二、付項			
（一）本期支出			9,894,684
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,902,144	
支付數	4,902,144		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		9,894,684	
支付數	9,894,684		
3.211400-6 暫付款		-4,902,144	
支付數	113,766,938		
以前年度部分	113,766,938		
減：收回或沖轉數	-118,669,082		
（二）本期結存			217,987,930
1.210500-5 保留庫款		9,878,166	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		208,109,764	
付項總計			227,882,614

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 11 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								
	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)
097	2		1	0026000000-1-A4 經濟部主管	251,802,116 366,087,219	0 0		4,902,144 9,894,684	128,995,118 157,139,349		122,806,998 208,947,870	113,766,938 0	0 0							
				0026550000-7-A4 水利署及所屬	251,802,116 366,087,219	0 0		4,902,144 9,894,684	128,995,118 157,139,349		122,806,998 208,947,870	113,766,938 0	0 0							
			1	5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	251,802,116 366,087,219	0 0		4,902,144 9,894,684	128,995,118 157,139,349		122,806,998 208,947,870	113,766,938 0	0 0							
				0300 設備及投資	251,802,116 366,087,219	0 0		4,902,144 9,894,684	128,995,118 157,139,349		122,806,998 208,947,870	113,766,938 0	0 0							
				小 計	251,802,116 366,087,219	0 0		4,902,144 9,894,684	128,995,118 157,139,349		122,806,998 208,947,870	113,766,938 0	0 0							
				本 月 合 計	251,802,116 366,087,219	0 0		4,902,144 9,894,684	128,995,118 157,139,349		122,806,998 208,947,870	113,766,938 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 11 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		208,109,764
00緊急供水工程暨水庫更新改善	208,109,764	
05增設水庫取水工程	12,174,480	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,174,480	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	195,935,284	
22003經濟部水利署北區水資源局	195,935,284	
合 計		208,109,764

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 11 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		113,766,938	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		113,766,938	
102/11/29 102-3-000054 北區水資源局11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)	113,766,938		
*** 總 計		113,766,938	

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 11 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	208,109,764	0	286,134,467	113,766,938	0	0	0	608,011,169	9,878,166	2,216,593	7,661,573	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	617,889,335 0	208,109,764	0	286,134,467	113,766,938	0	0	0	608,011,169	9,878,166	2,216,593	7,661,573	
097-58.2655 農業支出	617,889,335 0	208,109,764	0	286,134,467	113,766,938	0	0	0	608,011,169	9,878,166	2,216,593	7,661,573	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	617,889,335 0	208,109,764	0	286,134,467	113,766,938	0	0	0	608,011,169	9,878,166	2,216,593	7,661,573	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	617,889,335 0	208,109,764	0	286,134,467	113,766,938	0	0	0	608,011,169	9,878,166	2,216,593	7,661,573	國庫署尚未分配
總 計	617,889,335 0	208,109,764	0	286,134,467	113,766,938	0	0	0	608,011,169	9,878,166	2,216,593	7,661,573	

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 11 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	9,894,684	254,999,363	217,987,930	
甲、本機關經費預算部分	472,987,293	9,894,684	254,999,363	217,987,930	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	472,987,293	9,894,684	254,999,363	217,987,930	
合計	472,987,293	9,894,684	254,999,363	217,987,930	