

經濟部水利署及所屬

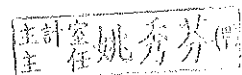
經費類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別預算

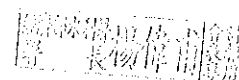
會計報告

中華民國102年11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 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	4,365,785,615.00	221100-9	應付歲出款	60,677,245.00
210600-0	所屬機關保留庫款	151,899,624.00	221400-2	應付歲出保留款	5,012,460,374.00
211400-6	暫付款	555,452,380.00			
	合 計	5,073,137,619.00		合 計	5,073,137,619.00
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			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	
（二）本期收入			
收項總計			4,546,752,595
二、付項			
（一）本期支出			29,067,356
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		272,800	
支付數	272,800		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		58,329,399	
支付數	58,329,399		
3.211400-6 暫付款		-29,534,843	
支付數	315,452,380		
以前年度部分	315,452,380		
減：收回或沖轉數	-344,987,223		
（二）本期結存			4,517,685,239
1.210500-5 保留庫款		4,365,785,615	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		151,899,624	
付項總計			4,546,752,595

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
											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		272,800	105,361,194		60,677,245	52,585,900	0						
			經濟部主管	5,338,171,288	0		58,329,399	325,710,914		5,012,460,374	502,866,480	0						
		1	0026550000-7-A6	166,038,439	0		272,800	105,361,194		60,677,245	52,585,900	0						
			水利署及所屬	5,338,171,288	0		58,329,399	325,710,914		5,012,460,374	502,866,480	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		2,516,000	16,210,165		100,011,674	0	0						
			0200	0	0		0	0		0	0	0						
			業務費	116,221,839	0		2,516,000	16,210,165		100,011,674	0	0						
		1	5826551000-8-A6*	166,038,439	0		272,800	105,361,194		60,677,245	52,585,900	0						
			緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0		55,813,399	309,500,749		3,569,448,700	262,866,480	0						
			0300	166,038,439	0		272,800	105,361,194		60,677,245	52,585,900	0						
			設備及投資	3,878,949,449	0		55,813,399	309,500,749		3,569,448,700	262,866,480	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		272,800	105,361,194		60,677,245	52,585,900	0						
				5,338,171,288	0		58,329,399	325,710,914		5,012,460,374	502,866,480	0						
			本 月 合 計	166,038,439	0		272,800	105,361,194		60,677,245	52,585,900	0						
				5,338,171,288	0		58,329,399	325,710,914		5,012,460,374	502,866,480	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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		151,899,624
00緊急供水工程暨水庫更新改善	151,899,624	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	54,107,974	
22003經濟部水利署北區水資源局	54,107,974	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	35,559,285	
22003經濟部水利署北區水資源局	35,559,285	
03增設水庫防砂設施工程	31,594,922	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,899,172	
22003經濟部水利署北區水資源局	27,695,750	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	20,218,032	
22003經濟部水利署北區水資源局	20,218,032	
06水庫泥砂淤積	5,823,652	
22003經濟部水利署北區水資源局	5,823,652	
07調查、規劃、試驗及研究	4,595,759	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,715,759	
22003經濟部水利署北區水資源局	880,000	
合 計		151,899,624

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		555,452,380	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		258,984,811	
102/11/29 102-3-000158 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－資)	385,900		
102/11/29 102-3-000159 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－資)	258,598,911		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000	
102/11/29 102-3-000160 北區水資源局11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	
102/11/29 102-3-000161 北區水資源局11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		555,452,380	

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				
100年度合計	5,504,209,727 0	151,899,624	0	431,072,108	555,452,380	0	0	0	1,138,424,112	4,365,785,615	354,575,768	4,011,209,847	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,504,209,727 0	151,899,624	0	431,072,108	555,452,380	0	0	0	1,138,424,112	4,365,785,615	354,575,768	4,011,209,847	
100-58.2655 農業支出	5,504,209,727 0	151,899,624	0	431,072,108	555,452,380	0	0	0	1,138,424,112	4,365,785,615	354,575,768	4,011,209,847	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,161,209,727 0	151,899,624	0	431,072,108	315,452,380	0	0	0	898,424,112	3,262,785,615	4,575,768	3,258,209,847	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,161,209,727 0	151,899,624	0	431,072,108	315,452,380	0	0	0	898,424,112	3,262,785,615	4,575,768	3,258,209,847	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	151,899,624	0	431,072,108	555,452,380	0	0	0	1,138,424,112	4,365,785,615	354,575,768	4,011,209,847	

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 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		
100年度	5,356,888,527	29,067,356	839,203,288	4,517,685,239	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	29,067,356	839,203,288	4,517,685,239	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	2,516,000	16,210,165	100,011,674	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	26,551,356	582,993,123	3,314,673,565	
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	29,067,356	839,203,288	4,517,685,239	

列印日期：102/11/29
報表代號：AR455(A4)