

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3月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 楊偉甫 (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
以前年度保留庫款計算表-----	6	—	6	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 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	5,250,005,143.00	221100-9	應付歲出款	166,038,439.00
210600-0	所屬機關保留庫款	100,135,221.00	221400-2	應付歲出保留款	5,338,171,288.00
211400-6	暫付款	154,069,363.00			
	合 計	5,504,209,727.00		合 計	5,504,209,727.00
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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			5,351,925,527
1.210500-5 保留庫款		5,351,925,527	
（二）本期收入			
收項總計			5,351,925,527
二、付項			
（一）本期支出			1,785,163
1.211400-6 暫付款		1,785,163	
支付數	154,069,363		
以前年度部分	154,069,363		
減：收回或沖轉數	-152,284,200		
（二）本期結存			5,350,140,364
1.210500-5 保留庫款		5,250,005,143	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		100,135,221	
付項總計			5,351,925,527

列印日期：102/03/30
報表代號：AR050(A4)

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 03 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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		0	0		166,038,439	141,841,851	0					
				經濟部主管	5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	12,227,512	0					
		1		0026550000-7-A6	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,841,851	0					
				水利署及所屬	5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	12,227,512	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		0	0		116,221,839	0	0					
				0200	0	0		0	0		0	0	0					
				業務費	116,221,839	0		0	0		116,221,839	0	0					
		1		5826551000-8-A6*	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,841,851	0					
				緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0		0	0		3,878,949,449	12,227,512	0					
				0300	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,841,851	0					
				設備及投資	3,878,949,449	0		0	0		3,878,949,449	12,227,512	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	0	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	0	0					
				小 計	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,841,851	0					
					5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	12,227,512	0					
				本 月 合 計	166,038,439	0		0	0		166,038,439	141,841,851	0					
					5,338,171,288	0		0	0		5,338,171,288	12,227,512	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 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		100,135,221
00緊急供水工程暨水庫更新改善	100,135,221	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	60,935,732	
22003經濟部水利署北區水資源局	60,935,732	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	16,354,959	
22003經濟部水利署北區水資源局	16,354,959	
03增設水庫防砂設施工程	2,200,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,200,000	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	1,500,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,500,000	
06水庫泥砂浚渫	19,144,530	
22003經濟部水利署北區水資源局	19,144,530	
合 計		100,135,221

列印日期：102/03/30
報表代號：AR070(A4)

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 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		154,069,363	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		97,212,852	
102/03/31 102-3-000023 北區水資源局03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)	89,365,851		
102/03/31 102-3-000024 北區水資源局03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)	7,847,001		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,639,041	
102/03/31 102-3-000025 北區水資源局03月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	52,200,000		
102/03/31 102-3-000026 北區水資源局03月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	439,041		
100 增設水庫防砂設施工程		1,336,000	
102/03/31 102-3-000027 北區水資源局03月會計報告(增設水庫防砂設施工程－資)	1,336,000		
100 水庫泥砂浚渫		2,881,470	
102/03/31 102-3-000028 北區水資源局03月會計報告(水庫泥砂浚渫－資)	276,000		
102/03/31 102-3-000029 北區水資源局03月會計報告(水庫泥砂浚渫－資)	2,605,470		
*** 總 計		154,069,363	

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 03 月 31 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

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	1,785,163	6,748,163	5,350,140,364	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	1,785,163	6,748,163	5,350,140,364	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839			116,221,839	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	1,785,163	6,748,163	3,890,918,525	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000			1,343,000,000	
合計	5,356,888,527	1,785,163	6,748,163	5,350,140,364	

列印日期：102/03/30
報表代號：AR455(A4)