

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4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 楊偉甫(印) 會計報用

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 04 月 30 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	5,203,474,197.00	221100-9	應付歲出款	153,087,255.00
210600-0	所屬機關保留庫款	125,827,209.00	221400-2	應付歲出保留款	5,314,905,363.00
211400-6	暫付款	138,691,212.00			
	合 計	5,467,992,618.00		合 計	5,467,992,618.00
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04月01日起至102年04月30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			5,350,140,364
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	
(二) 本期收入			
收項總計			5,350,140,364
二、付項			
(一) 本期支出			20,838,958
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		12,951,184	
支付數	12,951,184		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		23,265,925	
支付數	23,265,925		
3.211400-6 暫付款		-15,378,151	
支付數	138,691,212		
以前年度部分	138,691,212		
減：收回或沖轉數	-154,069,363		
(二) 本期結存			5,329,301,406
1.210500-5 保留庫款		5,203,474,197	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		125,827,209	
付項總計			5,350,140,364

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 04 月 30 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
					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		0026000000-1-A6	166,038,439	0		12,951,184	12,951,184		153,087,255	133,870,563	0
				經濟部主管	5,338,171,288	0		23,265,925	23,265,925		5,314,905,363	4,820,649	0
				0026550000-7-A6	166,038,439	0		12,951,184	12,951,184		153,087,255	133,870,563	0
				水利署及所屬	5,338,171,288	0		23,265,925	23,265,925		5,314,905,363	4,820,649	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		24,924	24,924		116,196,915	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	116,221,839	0		24,924	24,924		116,196,915	0	0
				5826551000-8-A6*	166,038,439	0		12,951,184	12,951,184		153,087,255	133,870,563	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0		23,241,001	23,241,001		3,855,708,448	4,820,649	0
				0300	166,038,439	0		12,951,184	12,951,184		153,087,255	133,870,563	0
				設備及投資	3,878,949,449	0		23,241,001	23,241,001		3,855,708,448	4,820,649	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	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		12,951,184	12,951,184		153,087,255	133,870,563	0
					5,338,171,288	0		23,265,925	23,265,925		5,314,905,363	4,820,649	0
				本 月 合 計	166,038,439	0		12,951,184	12,951,184		153,087,255	133,870,563	0
					5,338,171,288	0		23,265,925	23,265,925		5,314,905,363	4,820,649	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 04 月 30 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		125,827,209
00緊急供水工程暨水庫更新改善	125,827,209	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	88,098,019	
22003經濟部水利署北區水資源局	88,098,019	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	12,337,555	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,337,555	
03增設水庫防砂設施工程	3,000,375	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,000,375	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	9,717,496	
22003經濟部水利署北區水資源局	9,717,496	
06水庫泥砂浚渫	12,673,764	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,673,764	
合 計		125,827,209

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 04 月 30 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		138,691,212	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		86,491,212	
102/04/30 102-3-000047 北區水資源局04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)	81,670,563		
102/04/30 102-3-000048 北區水資源局04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)	4,820,649		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000	
102/04/30 102-3-000049 北區水資源局04月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	52,200,000		
*** 總 計		138,691,212	

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 04 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	125,827,209	0	36,217,109	138,691,212	0	0	0	300,735,530	5,203,474,197	240,591,350	4,962,882,847	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,504,209,727 0	125,827,209	0	36,217,109	138,691,212	0	0	0	300,735,530	5,203,474,197	240,591,350	4,962,882,847	
100-58.2655 農業支出	5,504,209,727 0	125,827,209	0	36,217,109	138,691,212	0	0	0	300,735,530	5,203,474,197	240,591,350	4,962,882,847	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,161,209,727 0	125,827,209	0	36,217,109	138,691,212	0	0	0	300,735,530	3,860,474,197	591,350	3,859,882,847	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,161,209,727 0	125,827,209	0	36,217,109	138,691,212	0	0	0	300,735,530	3,860,474,197	591,350	3,859,882,847	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	0	0	0	0	0	1,343,000,000	240,000,000	1,103,000,000	
100-58.2655 .20.00 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,000,000	240,000,000	1,103,000,000	國庫署尚未分配
總 計	5,504,209,727 0	125,827,209	0	36,217,109	138,691,212	0	0	0	300,735,530	5,203,474,197	240,591,350	4,962,882,847	

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 04 月 30 日止

單位:新台幣元

第 1 頁 共 1 頁

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	20,838,958	27,587,121	5,329,301,406	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	20,838,958	27,587,121	5,329,301,406	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	24,924	24,924	116,196,915	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	20,814,034	27,562,197	3,870,104,491	
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	20,838,958	27,587,121	5,329,301,406	