

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

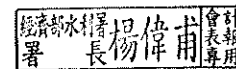
會計報告

中華民國102年5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 05 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	253,465,380.00	221100-9 應付歲出款	230,848,849.00
210600-0 所屬機關保留庫款	148,625,795.00	221400-2 應付歲出保留款	305,475,964.00
211400-6 暫付款	134,233,638.00		
合 計	536,324,813.00	合 計	536,324,813.00
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 05 月 01 日起至 102 年 05 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			442,053,263
1.210500-5 保留庫款		384,981,880	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		57,071,383	
(二) 本期收入			
收項總計			442,053,263
二、付項			
(一) 本期支出			39,962,088
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,828,028	
支付數	1,828,028		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		38,429,088	
支付數	38,429,088		
3.211400-6 暫付款		-295,028	
支付數	134,233,638		
以前年度部分	134,233,638		
減：收回或沖轉數	-134,528,666		
(二) 本期結存			402,091,175
1.210500-5 保留庫款		253,465,380	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		148,625,795	
付項總計			442,053,263

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 05 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	(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							
097	2	1	1	0026000000-1-A4	251,802,116	0		1,828,028	20,953,267		230,848,849	134,233,638	0
				經濟部主管	366,087,219	0		38,429,088	60,611,255		305,475,964	0	0
				0026550000-7-A4	251,802,116	0		1,828,028	20,953,267		230,848,849	134,233,638	0
				水利署及所屬	366,087,219	0		38,429,088	60,611,255		305,475,964	0	0
				5826551000-8-A4*	251,802,116	0		1,828,028	20,953,267		230,848,849	134,233,638	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	366,087,219	0		38,429,088	60,611,255		305,475,964	0	0
				0300	251,802,116	0		1,828,028	20,953,267		230,848,849	134,233,638	0
				設備及投資	366,087,219	0		38,429,088	60,611,255		305,475,964	0	0
				小 計	251,802,116	0		1,828,028	20,953,267		230,848,849	134,233,638	0
					366,087,219	0		38,429,088	60,611,255		305,475,964	0	0
				本 月 合 計	251,802,116	0		1,828,028	20,953,267		230,848,849	134,233,638	0
					366,087,219	0		38,429,088	60,611,255		305,475,964	0	0

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 102 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		148,625,795
00緊急供水工程暨水庫更新改善	148,625,795	
05增設水庫取水工程	88,556,092	
22003經濟部水利署北區水資源局	88,556,092	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	60,069,703	
22003經濟部水利署北區水資源局	60,069,703	
合 計		148,625,795

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 05 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		134,233,638	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		134,233,638	
102/05/31 102-3-000024 北區水資源局05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)	134,233,638		
*** 總 計		134,233,638	

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 05 月 31 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				
097年度合計	617,889,335 0	148,625,795	0	81,564,522	134,233,638	0	0	0	364,423,955	253,465,380	2,466,807	250,998,573	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	617,889,335 0	148,625,795	0	81,564,522	134,233,638	0	0	0	364,423,955	253,465,380	2,466,807	250,998,573	
097-58.2655 農業支出	617,889,335 0	148,625,795	0	81,564,522	134,233,638	0	0	0	364,423,955	253,465,380	2,466,807	250,998,573	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	617,889,335 0	148,625,795	0	81,564,522	134,233,638	0	0	0	364,423,955	253,465,380	2,466,807	250,998,573	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	617,889,335 0	148,625,795	0	81,564,522	134,233,638	0	0	0	364,423,955	253,465,380	2,466,807	250,998,573	國庫署尚未分配
總 計	617,889,335 0	148,625,795	0	81,564,522	134,233,638	0	0	0	364,423,955	253,465,380	2,466,807	250,998,573	

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 05 月 31 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		
097年度	472,987,293	39,962,088	70,896,118	402,091,175	
甲、本機關經費預算部分	472,987,293	39,962,088	70,896,118	402,091,175	
5826551000-8-A4*	472,987,293	39,962,088	70,896,118	402,091,175	
緊急供水工程暨水庫更新改善	472,987,293	39,962,088	70,896,118	402,091,175	
合計	472,987,293	39,962,088	70,896,118	402,091,175	