

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

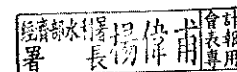
會 計 報 告

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	4,973,729,247.00	221100-9	應付歲出款	122,531,280.00
210600-0	所屬機關保留庫款	138,093,402.00	221400-2	應付歲出保留款	5,297,102,844.00
211400-6	暫付款	307,811,475.00			
	合 計	5,419,634,124.00		合 計	5,419,634,124.00
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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			5,329,301,406
二、付項			
(一) 本期支出			217,478,757
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		30,555,975	
支付數	30,555,975		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		17,802,519	
支付數	17,802,519		
3.211400-6 暫付款		169,120,263	
支付數	307,811,475		
以前年度部分	307,811,475		
減：收回或沖轉數	-138,691,212		
(二) 本期結存			5,111,822,649
1.210500-5 保留庫款		4,973,729,247	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		138,093,402	
付項總計			5,329,301,406

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		
100	2	1	1	0026000000-1-A6	166,038,439	0		30,555,975	43,507,159		122,531,280	111,022,561	0							
				經濟部主管	5,338,171,288	0		17,802,519	41,068,444		5,297,102,844	196,788,914	0							
				0026550000-7-A6	166,038,439	0		30,555,975	43,507,159		122,531,280	111,022,561	0							
				水利署及所屬	5,338,171,288	0		17,802,519	41,068,444		5,297,102,844	196,788,914	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		1,264,200	1,289,124		114,932,715	0	0							
				0200	0	0		0	0		0	0	0							
				業務費	116,221,839	0		1,264,200	1,289,124		114,932,715	0	0							
				5826551000-8-A6*	166,038,439	0		30,555,975	43,507,159		122,531,280	111,022,561	0							
				緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0		16,538,319	39,779,320		3,839,170,129	196,788,914	0							
				0300	166,038,439	0		30,555,975	43,507,159		122,531,280	111,022,561	0							
				設備及投資	3,878,949,449	0		16,538,319	39,779,320		3,839,170,129	196,788,914	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		30,555,975	43,507,159		122,531,280	111,022,561	0											
	5,338,171,288	0		17,802,519	41,068,444		5,297,102,844	196,788,914	0											
本 月 合 計	166,038,439	0		30,555,975	43,507,159		122,531,280	111,022,561	0											
	5,338,171,288	0		17,802,519	41,068,444		5,297,102,844	196,788,914	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 05 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		138,093,402
00緊急供水工程暨水庫更新改善	138,093,402	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	108,465,843	
22003經濟部水利署北區水資源局	108,465,843	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	1,716,760	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,716,760	
03增設水庫防砂設施工程	2,534,375	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	870,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,664,375	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	9,452,370	
22003經濟部水利署北區水資源局	9,452,370	
06水庫泥砂浚渫	8,344,054	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,344,054	
07調查、規劃、試驗及研究	7,580,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	7,580,000	
合 計		138,093,402

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		307,811,475	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		255,611,475	
102/05/31 102-3-000064 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)	58,822,561		
102/05/31 102-3-000065 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)	196,788,914		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000	
102/05/31 102-3-000066 北區水資源局05月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程一資)	52,200,000		
*** 總 計		307,811,475	

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				
100年度合計	5,504,209,727 0	138,093,402	0	84,575,603	307,811,475	0	0	0	530,480,480	4,973,729,247	240,589,400	4,733,139,847	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,504,209,727 0	138,093,402	0	84,575,603	307,811,475	0	0	0	530,480,480	4,973,729,247	240,589,400	4,733,139,847	
100-58.2655 農業支出	5,504,209,727 0	138,093,402	0	84,575,603	307,811,475	0	0	0	530,480,480	4,973,729,247	240,589,400	4,733,139,847	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,161,209,727 0	138,093,402	0	84,575,603	307,811,475	0	0	0	530,480,480	3,630,729,247	589,400	3,630,139,847	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,161,209,727 0	138,093,402	0	84,575,603	307,811,475	0	0	0	530,480,480	3,630,729,247	589,400	3,630,139,847	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	138,093,402	0	84,575,603	307,811,475	0	0	0	530,480,480	4,973,729,247	240,589,400	4,733,139,847	

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 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		
100年度	5,356,888,527	217,478,757	245,065,878	5,111,822,649	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	217,478,757	245,065,878	5,111,822,649	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	1,264,200	1,289,124	114,932,715	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	216,214,557	243,776,754	3,653,889,934	
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	217,478,757	245,065,878	5,111,822,649	