

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6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) 會計課 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
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 06 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	225,427,703.00	221100-9	應付歲出款	227,177,028.00
210600-0	所屬機關保留庫款	154,421,909.00	221400-2	應付歲出保留款	284,525,538.00
211400-6	暫付款	131,852,954.00			
	合 計	511,702,566.00		合 計	511,702,566.00
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 06 月 01 日起至 102 年 06 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			402,091,175
二、付項			
（一）本期支出			22,241,563
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,671,821	
支付數	3,671,821		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		20,950,426	
支付數	20,950,426		
3.211400-6 暫付款		-2,380,684	
支付數	131,852,954		
以前年度部分	131,852,954		
減：收回或沖轉數	-134,233,638		
（二）本期結存			379,849,612
1.210500-5 保留庫款		225,427,703	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		154,421,909	
付項總計			402,091,175

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 06 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 (暫付數) (材料)		
	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							
097	2	1	1	0026000000-1-A4	251,802,116	0		3,671,821	24,625,088		227,177,028	131,852,954	0
				經濟部主管	366,087,219	0		20,950,426	81,561,681		284,525,538	0	0
				0026550000-7-A4	251,802,116	0		3,671,821	24,625,088		227,177,028	131,852,954	0
				水利署及所屬	366,087,219	0		20,950,426	81,561,681		284,525,538	0	0
				5826551000-8-A4*	251,802,116	0		3,671,821	24,625,088		227,177,028	131,852,954	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	366,087,219	0		20,950,426	81,561,681		284,525,538	0	0
				0300	251,802,116	0		3,671,821	24,625,088		227,177,028	131,852,954	0
				設備及投資	366,087,219	0		20,950,426	81,561,681		284,525,538	0	0
				小 計	251,802,116	0		3,671,821	24,625,088		227,177,028	131,852,954	0
					366,087,219	0		20,950,426	81,561,681		284,525,538	0	0
				本 月 合 計	251,802,116	0		3,671,821	24,625,088		227,177,028	131,852,954	0
					366,087,219	0		20,950,426	81,561,681		284,525,538	0	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 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		154,421,909
00緊急供水工程暨水庫更新改善	154,421,909	
05增設水庫取水工程	88,552,734	
22003經濟部水利署北區水資源局	88,552,734	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	65,869,175	
22003經濟部水利署北區水資源局	65,869,175	
合 計		154,421,909

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 06 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		131,852,954	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		131,852,954	
102/06/28 102-3-000029 北區水資源局06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)	131,852,954		
*** 總 計		131,852,954	

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 06 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				
097年度合計	617,889,335 0	154,421,909	0	106,186,769	131,852,954	0	0	0	392,461,632	225,427,703	2,429,130	222,998,573	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	617,889,335 0	154,421,909	0	106,186,769	131,852,954	0	0	0	392,461,632	225,427,703	2,429,130	222,998,573	
097-58.2655 農業支出	617,889,335 0	154,421,909	0	106,186,769	131,852,954	0	0	0	392,461,632	225,427,703	2,429,130	222,998,573	
097-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	617,889,335 0	154,421,909	0	106,186,769	131,852,954	0	0	0	392,461,632	225,427,703	2,429,130	222,998,573	
097-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	617,889,335 0	154,421,909	0	106,186,769	131,852,954	0	0	0	392,461,632	225,427,703	2,429,130	222,998,573	國庫署尚未分配
總 計	617,889,335 0	154,421,909	0	106,186,769	131,852,954	0	0	0	392,461,632	225,427,703	2,429,130	222,998,573	

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 06 月 30 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		
097年度	472,987,293	22,241,563	93,137,681	379,849,612	
甲、本機關經費預算部分	472,987,293	22,241,563	93,137,681	379,849,612	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	472,987,293	22,241,563	93,137,681	379,849,612	
合計	472,987,293	22,241,563	93,137,681	379,849,612	