

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 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
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	4,903,265,617.00	221100-9	應付歲出款	99,652,532.00
210600-0	所屬機關保留庫款	197,525,488.00	221400-2	應付歲出保留款	5,286,145,470.00
211400-6	暫付款	285,006,897.00			
	合 計	5,385,798,002.00		合 計	5,385,798,002.00
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			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	
（二）本期收入			
收項總計			5,111,822,649
二、付項			
（一）本期支出			11,031,544
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		22,878,748	
支付數	22,878,748		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		10,957,374	
支付數	10,957,374		
3.211400-6 暫付款		-22,804,578	
支付數	285,006,897		
以前年度部分	285,006,897		
減：收回或沖轉數	-307,811,475		
（二）本期結存			5,100,791,105
1.210500-5 保留庫款		4,903,265,617	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		197,525,488	
付項總計			5,111,822,649

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	
	款	項	目									
											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		22,878,748	66,385,907		99,652,532	88,217,983	0
			經濟部主管	5,338,171,288	0		10,957,374	52,025,818	5,286,145,470	196,788,914	0	
			0026550000-7-A6	166,038,439	0		22,878,748	66,385,907	99,652,532	88,217,983	0	
			水利署及所屬	5,338,171,288	0		10,957,374	52,025,818	5,286,145,470	196,788,914	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	3,591,950	4,881,074	111,340,765	0	0		
			0200	0	0	0	0	0	0	0		
			業務費	116,221,839	0	3,591,950	4,881,074	111,340,765	0	0		
			1	5826551000-8-A6*	166,038,439	0	22,878,748	66,385,907	99,652,532	88,217,983	0	
			緊急供水工程暨水庫更新改善	3,878,949,449	0	7,365,424	47,144,744	3,831,804,705	196,788,914	0		
			0300	166,038,439	0	22,878,748	66,385,907	99,652,532	88,217,983	0		
			設備及投資	3,878,949,449	0	7,365,424	47,144,744	3,831,804,705	196,788,914	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	22,878,748	66,385,907	99,652,532	88,217,983	0		
				5,338,171,288	0	10,957,374	52,025,818	5,286,145,470	196,788,914	0		
			本 月 合 計	166,038,439	0	22,878,748	66,385,907	99,652,532	88,217,983	0		
				5,338,171,288	0	10,957,374	52,025,818	5,286,145,470	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 06 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		197,525,488
00緊急供水工程暨水庫更新改善	197,525,488	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	161,954,280	
22003經濟部水利署北區水資源局	161,954,280	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	1,623,511	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,623,511	
03增設水庫防砂設施工程	6,404,641	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,012,266	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,392,375	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	9,900,808	
22003經濟部水利署北區水資源局	9,900,808	
06水庫泥砂浚渫	9,662,248	
22003經濟部水利署北區水資源局	9,662,248	
07調查、規劃、試驗及研究	7,980,000	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,600,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,380,000	
合 計		197,525,488

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		285,006,897	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		232,806,897	
102/06/28 102-3-000078 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)	36,017,983		
102/06/28 102-3-000079 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)	196,788,914		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000	
102/06/28 102-3-000080 北區水資源局06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		285,006,897	

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				
100年度合計	5,504,209,727 0	197,525,488	0	118,411,725	285,006,897	0	0	0	600,944,110	4,903,265,617	240,583,770	4,662,681,847	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	5,504,209,727 0	197,525,488	0	118,411,725	285,006,897	0	0	0	600,944,110	4,903,265,617	240,583,770	4,662,681,847	
100-58.2655 農業支出	5,504,209,727 0	197,525,488	0	118,411,725	285,006,897	0	0	0	600,944,110	4,903,265,617	240,583,770	4,662,681,847	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,161,209,727 0	197,525,488	0	118,411,725	285,006,897	0	0	0	600,944,110	3,560,265,617	583,770	3,559,681,847	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,161,209,727 0	197,525,488	0	118,411,725	285,006,897	0	0	0	600,944,110	3,560,265,617	583,770	3,559,681,847	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	197,525,488	0	118,411,725	285,006,897	0	0	0	600,944,110	4,903,265,617	240,583,770	4,662,681,847	

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 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		
100年度	5,356,888,527	11,031,544	256,097,422	5,100,791,105	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	11,031,544	256,097,422	5,100,791,105	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	3,591,950	4,881,074	111,340,765	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	7,439,594	251,216,348	3,646,450,340	
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	11,031,544	256,097,422	5,100,791,105	