

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103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
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	4	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	5	—	5	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
暫付款明細表-----	7	—	7	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	41,386,425.00	221100-9	應付歲出款	92,186,876.00
210600-0	所屬機關保留庫款	17,092,424.00	221400-2	應付歲出保留款	56,021,973.00
211400-6	暫付款	89,730,000.00			
	合 計	148,208,849.00		合 計	148,208,849.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			109,000,399
1.210500-5 保留庫款		48,664,928	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		60,335,471	
(二) 本期收入			
收項總計			109,000,399
二、付項			
(一) 本期支出			50,521,550
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,190,000	
支付數	3,190,000		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		50,521,550	
支付數	50,521,550		
3.211400-6 暫付款		-3,190,000	
支付數	89,730,000		
以前年度部分	89,730,000		
減：收回或沖轉數	-92,920,000		
(二) 本期結存			58,478,849
1.210500-5 保留庫款		41,386,425	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		17,092,424	
付項總計			109,000,399

列印日期：103/05/30

報表代號：AR050(A4)

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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		
097	2	1	1	0026000000-1-A4	148,173,538	0		3,190,000	55,986,662		92,186,876	89,730,000	0
				經濟部主管	132,403,359	0		50,521,550	76,381,386		56,021,973	0	0
				0026550000-7-A4	148,173,538	0		3,190,000	55,986,662		92,186,876	89,730,000	0
				水利署及所屬	132,403,359	0		50,521,550	76,381,386		56,021,973	0	0
				5826551000-8-A4*	148,173,538	0		3,190,000	55,986,662		92,186,876	89,730,000	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,403,359	0		50,521,550	76,381,386		56,021,973	0	0
				0300	148,173,538	0		3,190,000	55,986,662		92,186,876	89,730,000	0
				設備及投資	132,403,359	0		50,521,550	76,381,386		56,021,973	0	0
				小 計	148,173,538	0		3,190,000	55,986,662		92,186,876	89,730,000	0
					132,403,359	0		50,521,550	76,381,386		56,021,973	0	0
				本 月 合 計	148,173,538	0		3,190,000	55,986,662		92,186,876	89,730,000	0
					132,403,359	0		50,521,550	76,381,386		56,021,973	0	0

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(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	177,443,419	50,521,550	118,964,570	58,478,849	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	50,521,550	118,964,570	58,478,849	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	50,521,550	118,964,570	58,478,849	
合計	177,443,419	50,521,550	118,964,570	58,478,849	

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 103 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		17,092,424
00緊急供水工程暨水庫更新改善	17,092,424	
05增設水庫取水工工程	2,502,958	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,502,958	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	14,589,466	
22003經濟部水利署北區水資源局	14,589,466	
合 計		17,092,424

列印日期：103/05/30
報表代號：AR070(A4)

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 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	280,576,897 0	17,092,424	0	132,368,048	89,730,000	0	0	0	239,190,472	41,386,425	0	41,386,425	
0026550000-7-A4 水利署及所屬 合計	280,576,897 0	17,092,424	0	132,368,048	89,730,000	0	0	0	239,190,472	41,386,425	0	41,386,425	
5826550000-2-A4 農業支出	280,576,897 0	17,092,424	0	132,368,048	89,730,000	0	0	0	239,190,472	41,386,425	0	41,386,425	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新 改善	280,576,897 0	17,092,424	0	132,368,048	89,730,000	0	0	0	239,190,472	41,386,425	0	41,386,425	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更 新改善	280,576,897 0	17,092,424	0	132,368,048	89,730,000	0	0	0	239,190,472	41,386,425	0	41,386,425	國庫署尚未分配
總 計	280,576,897 0	17,092,424	0	132,368,048	89,730,000	0	0	0	239,190,472	41,386,425	0	41,386,425	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		89,730,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		89,730,000	
103/05/30 103-3-000027 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－資)	89,730,000		
*** 總 計		89,730,000	

列印日期：103/05/30
報表代號：AR049(A4)