

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

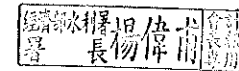
會 計 報 告

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	—	8	頁
暫付款明細表-----	9	—	9	頁

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	3,674,052,570.00	221100-9	應付歲出款	271,192,577.00
210600-0	所屬機關保留庫款	196,136,213.00	221400-2	應付歲出保留款	3,852,924,898.00
211400-6	暫付款	253,928,692.00			
	合 計	4,124,117,475.00		合 計	4,124,117,475.00
附註：					

列印日期：103/05/30
報表代號：AR007(A4)

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			3,884,325,249
1.210500-5 保留庫款		3,783,049,784	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		101,275,465	
(二) 本期收入			
收項總計			3,884,325,249
二、付項			
(一) 本期支出			14,136,466
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-6,562,563	
支付數	-6,562,563		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		23,409,164	
支付數	23,409,164		
3.211400-6 暫付款		-2,710,135	
支付數	253,928,692		
以前年度部分	253,928,692		
減：收回或沖轉數	-256,638,827		
(二) 本期結存			3,870,188,783
1.210500-5 保留庫款		3,674,052,570	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		196,136,213	
付項總計			3,884,325,249

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	字	應付數	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	保留數
100	2	1		0026000000-1-A6	859,057,688	0		-6,562,563	587,865,111		271,192,577	248,960,753
				經濟部主管	3,954,547,227	0		23,409,164	101,622,329		3,852,924,898	4,967,939
				0026550000-7-A6	859,057,688	0		-6,562,563	587,865,111		271,192,577	248,960,753
				水利署及所屬	3,954,547,227	0		23,409,164	101,622,329		3,852,924,898	4,967,939
				1 5826551000-8-A6	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	80,451,734	0		3,541,014	7,798,686		72,653,048	0
				0200	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0
				業務費	80,451,734	0		3,541,014	7,798,686		72,653,048	0
				1 5826551000-8-A6*	407,337,688	0		-6,562,563	136,145,111		271,192,577	248,960,753
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,981,095,493	0		19,868,150	93,823,643		2,887,271,850	4,967,939
				0300	407,337,688	0		-6,562,563	136,145,111		271,192,577	248,960,753
				設備及投資	2,981,095,493	0		19,868,150	93,823,643		2,887,271,850	4,967,939
				2 5826552000-3-A6*	450,000,000	0		0	450,000,000		0	0
				穩定供水設施及幹管改善	893,000,000	0		0	0		893,000,000	0
				0300	450,000,000	0		0	450,000,000		0	0
				設備及投資	893,000,000	0		0	0		893,000,000	0
				小 計	859,057,688	0		-6,562,563	587,865,111		271,192,577	248,960,753
					3,954,547,227	0		23,409,164	101,622,329		3,852,924,898	4,967,939
				本 月 合 計	859,057,688	0		-6,562,563	587,865,111		271,192,577	248,960,753
					3,954,547,227	0		23,409,164	101,622,329		3,852,924,898	4,967,939

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		
100年度	4,103,870,628	14,136,466	233,681,845	3,870,188,783	
甲、本機關經費預算部分	4,103,870,628	14,136,466	233,681,845	3,870,188,783	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,171,734	3,541,014	9,518,686	72,653,048	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,128,698,894	10,595,452	224,163,159	2,904,535,735	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	893,000,000			893,000,000	
合 計	4,103,870,628	14,136,466	233,681,845	3,870,188,783	

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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		196,136,213
00緊急供水工程暨水庫更新改善	196,136,213	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	142,256,021	
22003經濟部水利署北區水資源局	142,256,021	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	39,591,928	
22003經濟部水利署北區水資源局	39,591,928	
03增設水庫防砂設施工程	3,533,990	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	823,990	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,710,000	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	3,464,832	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,464,832	
06水庫泥砂淤渫	425,810	
22003經濟部水利署北區水資源局	425,810	
07調查、規劃、試驗及研究	6,863,632	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,200,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,663,632	
合 計		196,136,213

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				
100年度合計	4,813,604,915 0	196,136,213	0	689,487,440	253,928,692	0	0	0	1,139,552,345	3,674,052,570	304,458,232	3,369,594,338	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	4,813,604,915 0	196,136,213	0	689,487,440	253,928,692	0	0	0	1,139,552,345	3,674,052,570	304,458,232	3,369,594,338	
5826550000-2-A6 農業支出	4,813,604,915 0	196,136,213	0	689,487,440	253,928,692	0	0	0	1,139,552,345	3,674,052,570	304,458,232	3,369,594,338	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	3,470,604,915 0	196,136,213	0	239,487,440	253,928,692	0	0	0	689,552,345	2,781,052,570	4,458,232	2,776,594,338	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	3,470,604,915 0	196,136,213	0	239,487,440	253,928,692	0	0	0	689,552,345	2,781,052,570	4,458,232	2,776,594,338	國庫署尚未分配
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000 0	0	0	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	893,000,000	300,000,000	593,000,000	
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改 善	1,343,000,000 0	0	0	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	893,000,000	300,000,000	593,000,000	國庫署尚未分配
總 計	4,813,604,915 0	196,136,213	0	689,487,440	253,928,692	0	0	0	1,139,552,345	3,674,052,570	304,458,232	3,369,594,338	

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 103 / 6 / 3 機關頁次: 17
資料日期: 103 / 05 / 31 總頁次: 46

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1030528	5826551000-8-A6	PV	580021	103103051283421	4,561,320.00	24,173.00 100,880.00	4,460,440.00	
1030529	5826551000-8-A6	PV	580022	103103051293235	4,561,320.00	2,208.00 103,088.00	4,458,232.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		13,255,900.00	2,384,392.00	10,871,508.00	
1030501	5826551020-5-A8	YB	10300514	1030005669	10,000,000.00 23,255,900.00	2,384,392.00	20,871,508.00	05
1030502	5826551020-5-A8	PV	560016	103103051024688	23,255,900.00	26,090.00 2,410,482.00	20,845,418.00	
1030506	5826551020-5-A8	PV	560017	103103051063834	23,255,900.00	3,910.00 2,414,392.00	20,841,508.00	
1030506	5826551020-5-A8	PV	560018	103103051063835	23,255,900.00	3,150.00 2,417,542.00	20,838,358.00	
1030513	5826551020-5-A8	PV	560019	103103051133237	23,255,900.00	2,461.00 2,420,003.00	20,835,897.00	
1030513	5826551020-5-A8	PV	560020	103103051133238	23,255,900.00	2,370.00 2,422,373.00	20,833,527.00	
1030513	5826551020-5-A8	PV	560021	103103051133239	23,255,900.00	10,028.00 2,432,401.00	20,823,499.00	
1030521	5826551020-5-A8	PV	560022	103103051213116	23,255,900.00	21,958.00 2,454,359.00	20,801,541.00	
1030522	5826551020-5-A8	PV	560023	103103051223525	23,255,900.00	3,300.00 2,457,659.00	20,798,241.00	
1030527	5826551020-5-A8	PV	560024	103103051273185	23,255,900.00	39,786.00 2,497,445.00	20,758,455.00	
1030528	5826551020-5-A8	PV	560025	103103051283419	23,255,900.00	10,154.00 2,507,599.00	20,748,301.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103060310194901

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 103 / 6 / 3 機關頁次： 42

資料日期： 103 / 05 / 31 總頁次： 46

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1030530	5826551204-8-000	PV	501899	103103051303395	183,756,000.00	339,005.00 113,782,016.00	69,973,984.00	
1030530	5826551204-8-000	PV	501909	103103051303384	183,756,000.00	817.00 113,782,833.00	69,973,167.00	
1030530	5826551204-8-000	PV	501911	103103051303389	183,756,000.00	58,873.00 113,841,706.00	69,914,294.00	
1030530	5826551204-8-000	PV	501912	103103051303388	183,756,000.00	78,607.00 113,920,313.00	69,835,687.00	
1030530	5826551204-8-000	PV	501913	103103051303386	183,756,000.00	7,961.00 113,928,274.00	69,827,726.00	
1030530	5826551204-8-000	PV	501914	103103051303387	183,756,000.00	6,672.00 113,934,946.00	69,821,054.00	
1030530	5826551204-8-000	PV	501915	103103051303396	183,756,000.00	22,785.00 113,957,731.00	69,798,269.00	
1030530	5826551204-8-000	PV	501917	103103051303380	183,756,000.00	10,000.00 113,967,731.00	69,788,269.00	
*****	5826551204-8-101		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1030501	5826551204-8-101	YB	10300515	1030005883	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	05
*****	5826551204-8-102		上月結轉		13,336,380.00	2,376,600.00	10,959,780.00	
1030501	5826551204-8-102	YB	10300515	1030005883	3,309,556.00 16,645,936.00	2,376,600.00	14,269,336.00	05
1030530	5826551204-8-102	PV	501919	103103051303391	16,645,936.00	4,980.00 2,381,580.00	14,264,356.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103060310390200

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		253,928,692	
100	改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		205,607,152	
103/05/30	103-3-000075 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)	200,639,213		
103/05/30	103-3-000076 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)	4,967,939		
100	水庫既有設施排砂功能改善工程		48,321,540	
103/05/30	103-3-000077 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－資)	48,321,540		
***	總 計		253,928,692	

列印日期：103/05/30
報表代號：AR049(A4)