

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6月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

署長 楊偉立(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
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 06 月 30 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	32,886,425.00	221100-9	應付歲出款	91,376,876.00
210600-0	所屬機關保留庫款	15,894,095.00	221400-2	應付歲出保留款	46,323,644.00
211400-6	暫付款	88,920,000.00			
	合 計	137,700,520.00		合 計	137,700,520.00
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			58,478,849
二、付項			
（一）本期支出			9,698,329
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		810,000	
支付數	810,000		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		9,698,329	
支付數	9,698,329		
3.211400-6 暫付款		-810,000	
支付數	88,920,000		
以前年度部分	88,920,000		
減：收回或沖轉數	-89,730,000		
（二）本期結存			48,780,520
1.210500-5 保留庫款		32,886,425	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		15,894,095	
付項總計			58,478,849

列印日期：103/06/30

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 06 月 30 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
											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		810,000	56,796,662		91,376,876	88,920,000	0					
				經濟部主管	132,403,359	0		9,698,329	86,079,715		46,323,644	0	0					
				0026550000-7-A4	148,173,538	0		810,000	56,796,662		91,376,876	88,920,000	0					
				水利署及所屬	132,403,359	0		9,698,329	86,079,715		46,323,644	0	0					
				5826551000-8-A4*	148,173,538	0		810,000	56,796,662		91,376,876	88,920,000	0					
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,403,359	0		9,698,329	86,079,715		46,323,644	0	0					
				0300	148,173,538	0		810,000	56,796,662		91,376,876	88,920,000	0					
				設備及投資	132,403,359	0		9,698,329	86,079,715		46,323,644	0	0					
				小 計	148,173,538	0		810,000	56,796,662		91,376,876	88,920,000	0					
					132,403,359	0		9,698,329	86,079,715		46,323,644	0	0					
				本 月 合 計	148,173,538	0		810,000	56,796,662		91,376,876	88,920,000	0					
					132,403,359	0		9,698,329	86,079,715		46,323,644	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 06 月 30 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	9,698,329	128,662,899	48,780,520	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	9,698,329	128,662,899	48,780,520	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	9,698,329	128,662,899	48,780,520	
合 計	177,443,419	9,698,329	128,662,899	48,780,520	

列印日期：103/06/30
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 103 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		15,894,095
00緊急供水工程暨水庫更新改善	15,894,095	
05增設水庫取水工程	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	13,391,137	
22003經濟部水利署北區水資源局	13,391,137	
合 計		15,894,095

列印日期：103/06/30
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 06 月 30 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	15,894,095	0	142,876,377	88,920,000	0	0	0	247,690,472	32,886,425	0	32,886,425	
0026550000-7-A4 水利署及所屬 合計	280,576,897 0	15,894,095	0	142,876,377	88,920,000	0	0	0	247,690,472	32,886,425	0	32,886,425	
5826550000-2-A4 農業支出	280,576,897 0	15,894,095	0	142,876,377	88,920,000	0	0	0	247,690,472	32,886,425	0	32,886,425	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新 改善	280,576,897 0	15,894,095	0	142,876,377	88,920,000	0	0	0	247,690,472	32,886,425	0	32,886,425	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更 新改善	280,576,897 0	15,894,095	0	142,876,377	88,920,000	0	0	0	247,690,472	32,886,425	0	32,886,425	國庫署尚未分配
總 計	280,576,897 0	15,894,095	0	142,876,377	88,920,000	0	0	0	247,690,472	32,886,425	0	32,886,425	

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 103年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		88,920,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		88,920,000	
103/06/30 103-3-000031 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)	88,920,000		
*** 總 計		88,920,000	

列印日期：103/06/30
報表代號：AR049(A4)