

經濟部水利署及所屬

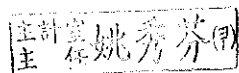
經 費 類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別預算

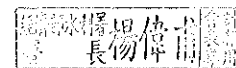
會 計 報 告

中華民國103年6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	3,601,892,866.00	221100-9	應付歲出款	269,860,617.00
210600-0	所屬機關保留庫款	237,355,570.00	221400-2	應付歲出保留款	3,822,298,611.00
211400-6	暫付款	252,910,792.00			
	合 計	4,092,159,228.00		合 計	4,092,159,228.00
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			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	
（二）本期收入			
收項總計			3,870,188,783
二、付項			
（一）本期支出			30,940,347
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,331,960	
支付數	1,331,960		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		30,626,287	
支付數	30,626,287		
3.211400-6 暫付款		-1,017,900	
支付數	252,910,792		
以前年度部分	252,910,792		
減：收回或沖轉數	-253,928,692		
（二）本期結存			3,839,248,436
1.210500-5 保留庫款		3,601,892,866	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		237,355,570	
付項總計			3,870,188,783

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	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	(暫付數) (材料)
100	2	1		0026000000-1-A6	859,057,688	0		1,331,960	589,197,071		269,860,617	247,942,853
				經濟部主管	3,954,547,227	0		30,626,287	132,248,616		3,822,298,611	4,967,939
				0026550000-7-A6	859,057,688	0		1,331,960	589,197,071		269,860,617	247,942,853
				水利署及所屬	3,954,547,227	0		30,626,287	132,248,616		3,822,298,611	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		744,186	8,542,872		71,908,862	0
				0200	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0
				業務費	80,451,734	0		744,186	8,542,872		71,908,862	0
				1 5826551000-8-A6*	407,337,688	0		1,331,960	137,477,071		269,860,617	247,942,853
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,981,095,493	0		29,882,101	123,705,744		2,857,389,749	4,967,939
				0300	407,337,688	0		1,331,960	137,477,071		269,860,617	247,942,853
				設備及投資	2,981,095,493	0		29,882,101	123,705,744		2,857,389,749	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		1,331,960	589,197,071		269,860,617	247,942,853
					3,954,547,227	0		30,626,287	132,248,616		3,822,298,611	4,967,939
				本 月 合 計	859,057,688	0		1,331,960	589,197,071		269,860,617	247,942,853
					3,954,547,227	0		30,626,287	132,248,616		3,822,298,611	4,967,939

列印日期：103/06/30
報表代號：AR046A(A4)

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		
100年度	4,103,870,628	30,940,347	264,622,192	3,839,248,436	
甲、本機關經費預算部分	4,103,870,628	30,940,347	264,622,192	3,839,248,436	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,171,734	744,186	10,262,872	71,908,862	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,128,698,894	30,196,161	254,359,320	2,874,339,574	
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	30,940,347	264,622,192	3,839,248,436	

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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		237,355,570
00緊急供水工程暨水庫更新改善	237,355,570	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	174,404,502	
22003經濟部水利署北區水資源局	174,404,502	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	44,849,323	
22003經濟部水利署北區水資源局	44,849,323	
03增設水庫防砂設施工程	4,423,471	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	644,033	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,779,438	
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水庫泥砂浚渫	149,810	
22003經濟部水利署北區水資源局	149,810	
07調查、規劃、試驗及研究	10,063,632	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,800,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	5,263,632	
合 計		237,355,570

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				
100年度合計	4,813,604,915 0	237,355,570	0	721,445,687	252,910,792	0	0	0	1,211,712,049	3,601,892,866	304,408,028	3,297,484,838	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	4,813,604,915 0	237,355,570	0	721,445,687	252,910,792	0	0	0	1,211,712,049	3,601,892,866	304,408,028	3,297,484,838	
5826550000-2-A6 農業支出	4,813,604,915 0	237,355,570	0	721,445,687	252,910,792	0	0	0	1,211,712,049	3,601,892,866	304,408,028	3,297,484,838	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,470,604,915 0	237,355,570	0	271,445,687	252,910,792	0	0	0	761,712,049	2,708,892,866	4,408,028	2,704,484,838	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,470,604,915 0	237,355,570	0	271,445,687	252,910,792	0	0	0	761,712,049	2,708,892,866	4,408,028	2,704,484,838	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	237,355,570	0	721,445,687	252,910,792	0	0	0	1,211,712,049	3,601,892,866	304,408,028	3,297,484,838	

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 / 30 機關頁次： 15

資料日期： 103 / 06 / 30 總頁次： 49

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		
1030630	5826550100-7-000	PV	502366	103103061303769	333,868,000.00	27,565.00 317,969,667.00	15,898,333.00	
1030630	5826550100-7-000	PV	502370	103103061303752	333,868,000.00	8,300.00 317,977,967.00	15,890,033.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		93,648,000.00	0.00	93,648,000.00	
1030603	5826550200-1-B6	YB	10300515	1030005933	129,473,000.00 223,121,000.00	0.00	223,121,000.00	06
1030611	5826550200-1-B6	PV	590001	103103061110001	223,121,000.00	30,330,525.00 30,330,525.00	192,790,475.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,561,320.00	103,088.00	4,458,232.00	
1030610	5826551000-8-A6	PV	580023	103103061103434	4,561,320.00	7,153.00 110,241.00	4,451,079.00	
1030624	5826551000-8-A6	PV	580024	103103061243613	4,561,320.00	2,645.00 112,886.00	4,448,434.00	
1030624	5826551000-8-A6	PV	580026	103103061243614	4,561,320.00	2,673.00 115,559.00	4,445,761.00	
1030626	5826551000-8-A6	PV	580027	103103061263315	4,561,320.00	1,100.00 116,659.00	4,444,661.00	
1030626	5826551000-8-A6	PV	580028	103103061263847	4,561,320.00	36,633.00 153,292.00	4,408,028.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		23,255,900.00	2,535,638.00	20,720,262.00	
1030603	5826551020-5-A8	PV	560028	103103061033656	23,255,900.00	4,380.00 2,540,018.00	20,715,882.00	
1030604	5826551020-5-A8	PV	560029	103103061043825	23,255,900.00	6,596.00 2,546,614.00	20,709,286.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103063019161410

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 / 30 機關頁次： 45

資料日期： 103 / 06 / 30 總頁次： 49

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		
1030604	5826551204-8-102	PV	501964	103103061043802	20,535,936.00	18,120.00 2,399,700.00	18,136,236.00	
1030609	5826551204-8-102	PV	501978	103103061093516	20,535,936.00	1,187,400.00 3,587,100.00	16,948,836.00	
1030609	5826551204-8-102	PV	502000	103103061093518	20,535,936.00	25,070.00 3,612,170.00	16,923,766.00	
1030609	5826551204-8-102	PV	502001	103103061093353	20,535,936.00	170,102.00 3,782,272.00	16,753,664.00	
1030611	5826551204-8-102	PV	502051	103103061113256	20,535,936.00	104,471.00 3,886,743.00	16,649,193.00	
1030612	5826551204-8-102	PV	502050	103103061123609	20,535,936.00	866.00 3,887,609.00	16,648,327.00	
1030620	5826551204-8-102	PV	502182	103103061203176	20,535,936.00	16,498.00 3,904,107.00	16,631,829.00	
1030620	5826551204-8-102	PV	502184	103103061203184	20,535,936.00	2,450.00 3,906,557.00	16,629,379.00	
1030624	5826551204-8-102	PV	502236	103103061243605	20,535,936.00	72,858.00 3,979,415.00	16,556,521.00	
1030627	5826551204-8-102	PV	502353	103103061273905	20,535,936.00	120,093.00 4,099,508.00	16,436,428.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		63,067,625.00	63,067,625.00	0.00	
1030603	7506205300-0-000	PV	501881	103103061033440	297,455.00 63,365,080.00	297,455.00 63,365,080.00	0.00	
1030603	7506205300-0-000	PV	501882	103103061033441	122,659.00 63,487,739.00	122,659.00 63,487,739.00	0.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

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 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		252,910,792	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		205,607,152	
103/06/30 103-3-000098 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)	200,639,213		
103/06/30 103-3-000099 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)	4,967,939		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		47,303,640	
103/06/30 103-3-000100 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)	47,303,640		
*** 總 計		252,910,792	

列印日期：103/06/30

報表代號：AR049(A4)