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9月

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 — 7 頁
暫付款明細表---------- 8 — 8 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 103 年 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

資力及資產科目		金額	負擔及負債科目		金額
210500-5	保留庫款	15,886,425.00	221100-9	應付歲出款	86,606,876.00
210600-0	所屬機關保留庫款	14,626,632.00	221400-2	應付歲出保留款	28,256,181.00
211400-6	暫付款	84,350,000.00			
	合　計	114,863,057.00		合　計	114,863,057.00

附註：

列印日期：103/09/30 18:14:54
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09月01日起至103年09月30日止

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			44,323,237
1.210500-5 保留庫款		15,886,425	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		28,436,812	
（二）本期收入			
收項總計			44,323,237
二、付項			
（一）本期支出			13,810,180
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,770,000	
支付數	4,770,000		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		13,810,180	
支付數	13,810,180		
3.211400-6 暫付款		-4,770,000	
支付數	84,350,000		
以前年度部分	84,350,000		
減：收回或沖轉數	-89,120,000		
（二）本期結存			30,513,057
1.210500-5 保留庫款		15,886,425	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		14,626,632	
付項總計			44,323,237

列印日期：103/09/30

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 09 月 30 日止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
097	2			0026000000-1-A4	148,173,538	0		4,770,000	61,566,662		86,606,876	84,150,000	0
				經濟部主管	132,403,359	0		13,810,180	104,147,178		28,256,181	200,000	0
		1		0026550000-7-A4	148,173,538	0		4,770,000	61,566,662		86,606,876	84,150,000	0
				水利署及所屬	132,403,359	0		13,810,180	104,147,178		28,256,181	200,000	0
			1	5826551000-8-A4*	148,173,538	0		4,770,000	61,566,662		86,606,876	84,150,000	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,403,359	0		13,810,180	104,147,178		28,256,181	200,000	0
				0300	148,173,538	0		4,770,000	61,566,662		86,606,876	84,150,000	0
				設備及投資	132,403,359	0		13,810,180	104,147,178		28,256,181	200,000	0
				小計	148,173,538	0		4,770,000	61,566,662		86,606,876	84,150,000	0
					132,403,359	0		13,810,180	104,147,178		28,256,181	200,000	0
				本月合計	148,173,538	0		4,770,000	61,566,662		86,606,876	84,150,000	0
					132,403,359	0		13,810,180	104,147,178		28,256,181	200,000	0

列印日期：103/09/30
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 09 月 30 日止

第　　號　第 1 頁

經資門併計

單位：新臺幣元

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	13,810,180	146,930,362	30,513,057	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	13,810,180	146,930,362	30,513,057	
5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	13,810,180	146,930,362	30,513,057	
合　計	177,443,419	13,810,180	146,930,362	30,513,057	

列印日期：103/09/30

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

經濟部水利署　　中 華 民 國 103 年 09 月 30 日　　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		14,626,632
00緊急供水工程暨水庫更新改善	14,626,632	
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	12,123,674	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,123,674	
合　　計		14,626,632

列印日期：103/09/30
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 09 月 30 日止

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	280,576,8970	14,626,632	0	165,713,840	84,350,000	0	0	0	264,690,472	15,886,425	0	15,886,425	
0026550000-7-A4 水利署及所屬 合計	280,576,8970	14,626,632	0	165,713,840	84,350,000	0	0	0	264,690,472	15,886,425	0	15,886,425	
5826550000-2-A4 農業支出	280,576,8970	14,626,632	0	165,713,840	84,350,000	0	0	0	264,690,472	15,886,425	0	15,886,425	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新改善	280,576,8970	14,626,632	0	165,713,840	84,350,000	0	0	0	264,690,472	15,886,425	0	15,886,425	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新改善	280,576,8970	14,626,632	0	165,713,840	84,350,000	0	0	0	264,690,472	15,886,425	0	15,886,425	詳附表
總計	280,576,8970	14,626,632	0	165,713,840	84,350,000	0	0	0	264,690,472	15,886,425	0	15,886,425	

列印日期：103/09/30
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度　　中華民國 103 年 09 月

單位：新臺幣元

差額解釋					
支付科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析				
	支付憑證 字	支付憑證 號	支付日期	摘要	差額
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新改善					15,886,425
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					15,886,425
合　　計					15,886,425

列印日期：103/09/30
報表代號：AR440A

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 09 月 30 日　　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		84,350,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		84,350,000	
103/09/30 103-3-000043 北區水資源局09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)	84,150,000		
103/09/30 103-3-000044 北區水資源局09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)	200,000		
*** 總　　計		84,350,000	

列印日期：103/09/30 18:17:15
報表代號：AR049(A4)