

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

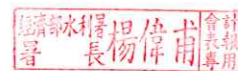
會計報告

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	—	9	頁
暫付款明細表-----	10	—	10	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 09 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	3,083,857,218.00	221100-9	應付歲出款	252,402,866.00
210600-0	所屬機關保留庫款	303,545,920.00	221400-2	應付歲出保留款	3,373,470,545.00
211400-6	暫付款	238,470,273.00			
	合 計	3,625,873,411.00		合 計	3,625,873,411.00
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 09 月 01 日起至 103 年 09 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			3,421,987,240
1.210500-5 保留庫款		3,149,305,494	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		272,681,746	
（二）本期收入			
收項總計			3,421,987,240
二、付項			
（一）本期支出			34,584,102
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,782,611	
支付數	2,782,611		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		34,470,969	
支付數	34,470,969		
3.211400-6 暫付款		-2,669,478	
支付數	238,470,273		
以前年度部分	238,470,273		
減：收回或沖轉數	-241,139,751		
（二）本期結存			3,387,403,138
1.210500-5 保留庫款		3,083,857,218	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		303,545,920	
付項總計			3,421,987,240

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

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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

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
100	2			0026000000-1-A6	859,057,688	0		2,782,611	606,654,822		252,402,866	230,578,606	0					
				經濟部主管	3,954,547,227	0		34,470,969	581,076,682		3,373,470,545	7,891,667	0					
				1	0026550000-7-A6	859,057,688	0		2,782,611	606,654,822		252,402,866	230,578,606	0				
					水利署及所屬	3,954,547,227	0		34,470,969	581,076,682		3,373,470,545	7,891,667	0				
				1	5826551000-8-A6	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0	0				
					緊急供水工程暨水庫更新改善	80,451,734	0		1,725,548	15,486,759		64,964,975	164,055	0				
					0200	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0	0				
					業務費	80,451,734	0		1,725,548	15,486,759		64,964,975	164,055	0				
				1	5826551000-8-A6*	407,337,688	0		2,782,611	154,934,822		252,402,866	230,578,606	0				
					緊急供水工程暨水庫更新改善	2,981,095,493	0		32,745,421	265,589,923		2,715,505,570	7,727,612	0				
					0300	407,337,688	0		2,782,611	154,934,822		252,402,866	230,578,606	0				
					設備及投資	2,981,095,493	0		32,745,421	265,589,923		2,715,505,570	7,727,612	0				
				2	5826552000-3-A6*	450,000,000	0		0	450,000,000		0	0	0				
					穩定供水設施及幹管改善	893,000,000	0		0	300,000,000		593,000,000	0	0				
					0300	450,000,000	0		0	450,000,000		0	0	0				
					設備及投資	893,000,000	0		0	300,000,000		593,000,000	0	0				
					小 計	859,057,688	0		2,782,611	606,654,822		252,402,866	230,578,606	0				
						3,954,547,227	0		34,470,969	581,076,682		3,373,470,545	7,891,667	0				
					本 月 合 計	859,057,688	0		2,782,611	606,654,822		252,402,866	230,578,606	0				
						3,954,547,227	0		34,470,969	581,076,682		3,373,470,545	7,891,667	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
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	34,584,102	716,467,490	3,387,403,138	
甲、本機關經費預算部分	4,103,870,628	34,584,102	716,467,490	3,387,403,138	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,171,734	1,889,603	17,370,814	64,800,920	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,128,698,894	32,694,499	399,096,676	2,729,602,218	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	893,000,000		300,000,000	593,000,000	
合 計	4,103,870,628	34,584,102	716,467,490	3,387,403,138	

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

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		303,545,920
00緊急供水工程暨水庫更新改善	303,545,920	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	226,302,772	
22003經濟部水利署北區水資源局	226,302,772	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	52,554,151	
22003經濟部水利署北區水資源局	52,554,151	
03增設水庫防砂設施工程	13,566,678	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	52,550	
22003經濟部水利署北區水資源局	13,514,128	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	1,321,179	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,321,179	
06水庫泥砂浚漂	127,832	
22003經濟部水利署北區水資源局	127,832	
07調查、規劃、試驗及研究	9,673,308	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,458,625	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,214,683	
合 計		303,545,920

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

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	303,545,920	0	1,187,731,504	238,470,273	0	0	0	1,729,747,697	3,083,857,218	309,693,763	2,774,163,455	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	4,813,604,915 0	303,545,920	0	1,187,731,504	238,470,273	0	0	0	1,729,747,697	3,083,857,218	309,693,763	2,774,163,455	
5826550000-2-A6 農業支出	4,813,604,915 0	303,545,920	0	1,187,731,504	238,470,273	0	0	0	1,729,747,697	3,083,857,218	309,693,763	2,774,163,455	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	3,470,604,915 0	303,545,920	0	437,731,504	238,470,273	0	0	0	979,747,697	2,490,857,218	9,693,763	2,481,163,455	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	3,470,604,915 0	303,545,920	0	437,731,504	238,470,273	0	0	0	979,747,697	2,490,857,218	9,693,763	2,481,163,455	詳附表
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000 0	0	0	750,000,000	0	0	0	0	750,000,000	593,000,000	300,000,000	293,000,000	
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改 善	1,343,000,000 0	0	0	750,000,000	0	0	0	0	750,000,000	593,000,000	300,000,000	293,000,000	詳附表
總 計	4,813,604,915 0	303,545,920	0	1,187,731,504	238,470,273	0	0	0	1,729,747,697	3,083,857,218	309,693,763	2,774,163,455	

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

第 1 頁 共 1 頁
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		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
5826551000-8-A6					2,481,163,455
緊急供水工程暨水庫更新改善					
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(+)					2,481,163,455
5826552000-3-A6					293,000,000
穩定供水設施及幹管改善					
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(+)					293,000,000
合 計					2,774,163,455

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 / 9 / 30 機關頁次： 14
資料日期： 103 / 09 / 30 總頁次： 50

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		
1030924	5826551000-8-A6	PV	580053	103103091243405	10,032,203.00	10,320.00 321,803.00	9,710,400.00	
1030924	5826551000-8-A6	PV	580054	103103091243406	10,032,203.00	2,760.00 324,563.00	9,707,640.00	
1030929	5826551000-8-A6	PV	580055	103103091293739	10,032,203.00	13,877.00 338,440.00	9,693,763.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		2,050,000.00	805,090.00	1,244,910.00	
1030901	5826551010-1-E5	YB	10300528	1030010979	5,465,000.00 7,515,000.00	805,090.00	6,709,910.00	09
1030902	5826551010-1-E5	PV	575015	103103091023815	7,515,000.00	2,376.00 807,466.00	6,707,534.00	
1030904	5826551010-1-E5	PV	575016	103103091043745	7,515,000.00	75,764.00 883,230.00	6,631,770.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575017	103103091093839	7,515,000.00	2,360.00 885,590.00	6,629,410.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575018	103103091093840	7,515,000.00	6,080.00 891,670.00	6,623,330.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575019	103103091093841	7,515,000.00	13,831.00 905,501.00	6,609,499.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575020	103103091093842	7,515,000.00	22,169.00 927,670.00	6,587,330.00	
1030909	5826551010-1-E5	PV	575021	103103091093843	7,515,000.00	10,716.00 938,386.00	6,576,614.00	
1030916	5826551010-1-E5	PV	575022	103103091163270	7,515,000.00	15,278.00 953,664.00	6,561,336.00	
1030916	5826551010-1-E5	PV	575023	103103091163272	7,515,000.00	4,822.00 958,486.00	6,556,514.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103093019040205

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 / 9 / 30 機關頁次: 47
資料日期: 103 / 09 / 30 總頁次: 50

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		
1030930	5826551204-8-102	PV	503773	103103091303130	24,727,420.00	262,475.00 11,596,493.00	13,130,927.00	
1030930	5826551204-8-102	PV	503777	103103091303134	24,727,420.00	293,229.00 11,889,722.00	12,837,698.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
1030901	5826552000-3-A6	YB	10300514	1030005884	300,000,000.00 600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	09
*****	7506205300-0-000		上月結轉		126,850,520.00	126,850,520.00	0.00	
1030905	7506205300-0-000	PV	503098	103103091053001	109,501.00 126,960,021.00	109,501.00 126,960,021.00	0.00	
1030926	7506205300-0-000	PV	503699	103103091263015	320,900.00 127,280,921.00	320,900.00 127,280,921.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		4,550,210.00	4,550,210.00	0.00	
1030901	8903304500-4-000	PV	503313	103103091013643	1,688,010.00 6,238,220.00	1,688,010.00 6,238,220.00	0.00	
1030901	8903304500-4-000	PV	503314	103103091013650	15,290.00 6,253,510.00	15,290.00 6,253,510.00	0.00	
1030901	8903304500-4-000	PV	503316	103103091013646	317,700.00 6,571,210.00	317,700.00 6,571,210.00	0.00	
1030909	8903304500-4-000	PV	503384	103103091093240	198,337.00 6,769,547.00	198,337.00 6,769,547.00	0.00	
1030909	8903304500-4-000	PV	503385	103103091093243	10,438.00 6,779,985.00	10,438.00 6,779,985.00	0.00	
1030919	8903304500-4-000	PR	500118	8112297	-3,200.00 6,776,785.00	-3,200.00 6,776,785.00	0.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103093019040205

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 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		238,470,273	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		196,476,275	
103/09/30 103-3-000145 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)	190,958,806		
103/09/30 103-3-000146 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)	5,517,469		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		39,686,290	
103/09/30 103-3-000147 北區水資源局09月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	39,619,800		
103/09/30 103-3-000148 北區水資源局09月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	66,490		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,143,653	
103/09/30 103-3-000149 北區水資源局09月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	2,143,653		
100 調查、規劃、試驗及研究		164,055	
103/09/30 103-3-000151 水利規劃試驗所09月會計報告(調查、規劃、試驗及研究－經)	164,055		
*** 總 計		238,470,273	