

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10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 10 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	3,003,261,842.00	221100-9	應付歲出款	230,308,942.00
210600-0	所屬機關保留庫款	306,301,981.00	221400-2	應付歲出保留款	3,295,476,107.00
211400-6	暫付款	216,221,226.00			
	合 計	3,525,785,049.00		合 計	3,525,785,049.00
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 10 月 01 日起至 103 年 10 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			3,387,403,138
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	
(二) 本期收入			
收項總計			3,387,403,138
二、付項			
(一) 本期支出			77,839,315
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		22,093,924	
支付數	22,093,924		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		77,994,438	
支付數	77,994,438		
3.211400-6 暫付款		-22,249,047	
支付數	216,221,226		
以前年度部分	216,221,226		
減：收回或沖轉數	-238,470,273		
(二) 本期結存			3,309,563,823
1.210500-5 保留庫款		3,003,261,842	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		306,301,981	
付項總計			3,387,403,138

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 10 月 31 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	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
												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	保留數
100	2			0026000000-1-A6	859,057,688	0		22,093,924	628,748,746		230,308,942	208,484,682	0							
				經濟部主管	3,954,547,227	0		77,994,438	659,071,120		3,295,476,107	7,736,544	0							
	1			0026550000-7-A6	859,057,688	0		22,093,924	628,748,746		230,308,942	208,484,682	0							
				水利署及所屬	3,954,547,227	0		77,994,438	659,071,120		3,295,476,107	7,736,544	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		2,860,405	18,347,164		62,104,570	0	0							
				0200	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0	0							
				業務費	80,451,734	0		2,860,405	18,347,164		62,104,570	0	0							
		1		5826551000-8-A6*	407,337,688	0		22,093,924	177,028,746		230,308,942	208,484,682	0							
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,981,095,493	0		75,134,033	340,723,956		2,640,371,537	7,736,544	0							
				0300	407,337,688	0		22,093,924	177,028,746		230,308,942	208,484,682	0							
				設備及投資	2,981,095,493	0		75,134,033	340,723,956		2,640,371,537	7,736,544	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		22,093,924	628,748,746		230,308,942	208,484,682	0							
					3,954,547,227	0		77,994,438	659,071,120		3,295,476,107	7,736,544	0							
				本 月 合 計	859,057,688	0		22,093,924	628,748,746		230,308,942	208,484,682	0							
					3,954,547,227	0		77,994,438	659,071,120		3,295,476,107	7,736,544	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 10 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	77,839,315	794,306,805	3,309,563,823	
甲、本機關經費預算部分	4,103,870,628	77,839,315	794,306,805	3,309,563,823	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,171,734	2,696,350	20,067,164	62,104,570	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,128,698,894	75,142,965	474,239,641	2,654,459,253	
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	77,839,315	794,306,805	3,309,563,823	

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 10 月 31 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		306,301,981
00緊急供水工程暨水庫更新改善	306,301,981	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	220,811,422	
22003經濟部水利署北區水資源局	220,811,422	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	58,171,445	
22003經濟部水利署北區水資源局	58,171,445	
03增設水庫防砂設施工程	14,184,991	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	95,712	
22003經濟部水利署北區水資源局	14,089,279	
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水庫泥砂浚淤	41,482	
22003經濟部水利署北區水資源局	41,482	
07調查、規劃、試驗及研究	11,771,462	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	7,556,887	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,214,575	
合 計		306,301,981

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

以前年度

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	306,301,981	0	1,287,819,866	216,221,226	0	0	0	1,810,343,073	3,003,261,842	315,122,270	2,688,139,572	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	4,813,604,915 0	306,301,981	0	1,287,819,866	216,221,226	0	0	0	1,810,343,073	3,003,261,842	315,122,270	2,688,139,572	
5826550000-2-A6 農業支出	4,813,604,915 0	306,301,981	0	1,287,819,866	216,221,226	0	0	0	1,810,343,073	3,003,261,842	315,122,270	2,688,139,572	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	3,470,604,915 0	306,301,981	0	537,819,866	216,221,226	0	0	0	1,060,343,073	2,410,261,842	15,122,270	2,395,139,572	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	3,470,604,915 0	306,301,981	0	537,819,866	216,221,226	0	0	0	1,060,343,073	2,410,261,842	15,122,270	2,395,139,572	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	306,301,981	0	1,287,819,866	216,221,226	0	0	0	1,810,343,073	3,003,261,842	315,122,270	2,688,139,572	

pb

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表 (附表)

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

以前年度

中華民國 103 年 10 月

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					2,395,139,572
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(+)					2,395,139,572
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					2,688,139,572

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 103 / 10 / 31 機關頁次： 19
資料日期： 103 / 10 / 31 總頁次： 60

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		
1031001	5826551000-8-A6	YB	10300514	1030005884	5,470,883.00 15,503,086.00	338,440.00	15,164,646.00	10
1031006	5826551000-8-A6	PV	580056	103103101063209	15,503,086.00	189.00 338,629.00	15,164,457.00	
1031008	5826551000-8-A6	PV	580057	103103101084153	15,503,086.00	400.00 339,029.00	15,164,057.00	
1031008	5826551000-8-A6	PV	580058	103103101084154	15,503,086.00	1,200.00 340,229.00	15,162,857.00	
1031021	5826551000-8-A6	PV	580059	103103101213784	15,503,086.00	5,155.00 345,384.00	15,157,702.00	
1031024	5826551000-8-A6	PV	580060	103103101243371	15,503,086.00	3,312.00 348,696.00	15,154,390.00	
1031029	5826551000-8-A6	PV	580061	103103101293338	15,503,086.00	32,120.00 380,816.00	15,122,270.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1031001	5826551010-1-A5	YB	10300514	1030005669	397,903.00 397,903.00	0.00	397,903.00	10
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1031001	5826551010-1-A8	YB	10300514	1030005669	2,484,190.00 2,484,190.00	0.00	2,484,190.00	10
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		7,515,000.00	1,041,872.00	6,473,128.00	
1031001	5826551010-1-E5	YB	10300528	1030010979	6,775,000.00 14,290,000.00	1,041,872.00	13,248,128.00	10
1031002	5826551010-1-E5	PV	575027	103103101024080	14,290,000.00	27,945.00 1,069,817.00	13,220,183.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 103 / 10 / 31 機關頁次： 55
資料日期： 103 / 10 / 31 總頁次： 60

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		
1031020	5826551204-8-102	PV	504010	103103101203245	24,727,420.00	287,416.00 16,800,564.00	7,926,856.00	
1031020	5826551204-8-102	PV	504013	103103101203715	24,727,420.00	2,400.00 16,802,964.00	7,924,456.00	
1031020	5826551204-8-102	PV	504014	103103101203717	24,727,420.00	2,400.00 16,805,364.00	7,922,056.00	
1031021	5826551204-8-102	PV	504020	103103101213774	24,727,420.00	468,334.00 17,273,698.00	7,453,722.00	
1031021	5826551204-8-102	PV	504021	103103101213775	24,727,420.00	6,507.00 17,280,205.00	7,447,215.00	
1031021	5826551204-8-102	PV	504023	103103101213780	24,727,420.00	43,440.00 17,323,645.00	7,403,775.00	
1031027	5826551204-8-102	PV	504117	103103101273304	24,727,420.00	3,807.00 17,327,452.00	7,399,968.00	
1031027	5826551204-8-102	PV	504144	103103101273886	24,727,420.00	184,956.00 17,512,408.00	7,215,012.00	
1031029	5826551204-8-102	PV	504175	103103101293342	24,727,420.00	1,600.00 17,514,008.00	7,213,412.00	
1031030	5826551204-8-102	PV	504206	103103101303952	24,727,420.00	21,482.00 17,535,490.00	7,191,930.00	
1031031	5826551204-8-102	PV	504232	103103101313276	24,727,420.00	34,989.00 17,570,479.00	7,156,941.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		127,280,921.00	127,280,921.00	0.00	
1031013	7506205300-0-000	PV	503933	103103101133818	35,800.00 127,316,721.00	35,800.00 127,316,721.00	0.00	



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 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		216,221,226	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		176,425,713	
103/10/31 103-3-000166 北區水資源局10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)	170,832,822		
103/10/31 103-3-000167 北區水資源局10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)	5,592,891		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		37,651,860	
103/10/31 103-3-000168 北區水資源局10月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	37,651,860		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,143,653	
103/10/31 103-3-000169 北區水資源局10月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	2,143,653		
*** 總 計		216,221,226	