

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11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

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 11 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	10,231,330.00	221100-9 應付歲出款	78,136,876.00
210600-0 所屬機關保留庫款	20,185,891.00	221400-2 應付歲出保留款	28,160,345.00
211400-6 暫付款	75,880,000.00		
合 計	106,297,221.00	合 計	106,297,221.00
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 11 月 01 日起至 103 年 11 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			30,497,797
1.210500-5 保留庫款		15,886,425	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		14,611,372	
(二) 本期收入			
收項總計			30,497,797
二、付項			
(一) 本期支出			80,576
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,150,000	
支付數	4,150,000		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		80,576	
支付數	80,576		
3.211400-6 暫付款		-4,150,000	
支付數	75,880,000		
以前年度部分	75,880,000		
減：收回或沖轉數	-80,030,000		
(二) 本期結存			30,417,221
1.210500-5 保留庫款		10,231,330	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		20,185,891	
付項總計			30,497,797

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 11 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	(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	
097	2	1	1	0026000000-1-A4	148,173,538	0		4,150,000	70,036,662		78,136,876	75,680,000	0									
				經濟部主管	132,403,359	0		80,576	104,243,014		28,160,345	200,000	0	0								
				0026550000-7-A4	148,173,538	0		4,150,000	70,036,662		78,136,876	75,680,000	0	0								
				水利署及所屬	132,403,359	0		80,576	104,243,014		28,160,345	200,000	0	0								
				5826551000-8-A4*	148,173,538	0		4,150,000	70,036,662		78,136,876	75,680,000	0	0								
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,403,359	0		80,576	104,243,014		28,160,345	200,000	0	0								
				0300	148,173,538	0		4,150,000	70,036,662		78,136,876	75,680,000	0	0								
				設備及投資	132,403,359	0		80,576	104,243,014		28,160,345	200,000	0	0								
				小 計	148,173,538	0		4,150,000	70,036,662		78,136,876	75,680,000	0	0								
					132,403,359	0		80,576	104,243,014		28,160,345	200,000	0	0								
				本 月 合 計	148,173,538	0		4,150,000	70,036,662		78,136,876	75,680,000	0	0								
					132,403,359	0		80,576	104,243,014		28,160,345	200,000	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 11 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	80,576	147,026,198	30,417,221	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	80,576	147,026,198	30,417,221	
5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	80,576	147,026,198	30,417,221	
合計	177,443,419	80,576	147,026,198	30,417,221	

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 11 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		20,185,891
00緊急供水工程暨水庫更新改善	20,185,891	
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	17,682,933	
22003經濟部水利署北區水資源局	17,682,933	
合 計		20,185,891

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 11 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	20,185,891	0	174,279,676	75,880,000	0	0	0	270,345,567	10,231,330	0	10,231,330	
0026550000-7-A4 水利署及所屬 合計	280,576,897 0	20,185,891	0	174,279,676	75,880,000	0	0	0	270,345,567	10,231,330	0	10,231,330	
5826550000-2-A4 農業支出	280,576,897 0	20,185,891	0	174,279,676	75,880,000	0	0	0	270,345,567	10,231,330	0	10,231,330	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新 改善	280,576,897 0	20,185,891	0	174,279,676	75,880,000	0	0	0	270,345,567	10,231,330	0	10,231,330	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更 新改善	280,576,897 0	20,185,891	0	174,279,676	75,880,000	0	0	0	270,345,567	10,231,330	0	10,231,330	詳附表
總 計	280,576,897 0	20,185,891	0	174,279,676	75,880,000	0	0	0	270,345,567	10,231,330	0	10,231,330	

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 11 月 30 日

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-A4					10,231,330
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(+)					10,231,330
合 計					10,231,330

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		75,880,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		75,880,000	
103/11/28 103-3-000055 北區水資源局11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)	75,680,000		
103/11/28 103-3-000056 北區水資源局11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		75,880,000	