

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11月

主辦會計人員

主任室 姚秀芬 印

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計長 印

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 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	2,919,200,401.00	221100-9	應付歲出款	216,518,325.00
210600-0	所屬機關保留庫款	329,153,093.00	221400-2	應付歲出保留款	3,234,230,356.00
211400-6	暫付款	202,395,187.00			
	合 計	3,450,748,681.00		合 計	3,450,748,681.00
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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			3,309,563,823
二、付項			
(一) 本期支出			61,210,329
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		13,790,617	
支付數	13,790,617		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		61,245,751	
支付數	61,245,751		
3.211400-6 暫付款		-13,826,039	
支付數	202,395,187		
以前年度部分	202,395,187		
減：收回或沖轉數	-216,221,226		
(二) 本期結存			3,248,353,494
1.210500-5 保留庫款		2,919,200,401	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		329,153,093	
付項總計			3,309,563,823

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

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		
100	2			0026000000-1-A6	859,057,688	0		13,790,617	642,539,363		216,518,325	194,694,065	0							
				經濟部主管	3,954,547,227	0		61,245,751	720,316,871		3,234,230,356	7,701,122	0							
				1	0026550000-7-A6	859,057,688	0		13,790,617	642,539,363		216,518,325	194,694,065	0						
					水利署及所屬	3,954,547,227	0		61,245,751	720,316,871		3,234,230,356	7,701,122	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		2,450,326	20,797,490		59,654,244	0	0						
					0200	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0	0						
					業務費	80,451,734	0		2,450,326	20,797,490		59,654,244	0	0						
				1	5826551000-8-A6*	407,337,688	0		13,790,617	190,819,363		216,518,325	194,694,065	0						
					緊急供水工程暨水庫更新改善	2,981,095,493	0		58,795,425	399,519,381		2,581,576,112	7,701,122	0						
					0300	407,337,688	0		13,790,617	190,819,363		216,518,325	194,694,065	0						
					設備及投資	2,981,095,493	0		58,795,425	399,519,381		2,581,576,112	7,701,122	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		13,790,617	642,539,363		216,518,325	194,694,065	0						
	本 月 合 計	3,954,547,227	0		61,245,751	720,316,871		3,234,230,356	7,701,122	0										
		859,057,688	0		13,790,617	642,539,363		216,518,325	194,694,065	0										
		3,954,547,227	0		61,245,751	720,316,871		3,234,230,356	7,701,122	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		
100年度	4,103,870,628	61,210,329	855,517,134	3,248,353,494	
甲、本機關經費預算部分	4,103,870,628	61,210,329	855,517,134	3,248,353,494	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,171,734	2,450,326	22,517,490	59,654,244	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,128,698,894	58,760,003	532,999,644	2,595,699,250	
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	61,210,329	855,517,134	3,248,353,494	

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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		329,153,093
00緊急供水工程暨水庫更新改善	329,153,093	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	234,703,143	
22003經濟部水利署北區水資源局	234,703,143	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	64,528,604	
22003經濟部水利署北區水資源局	64,528,604	
03增設水庫防砂設施工程	13,982,561	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	144,530	
22003經濟部水利署北區水資源局	13,838,031	
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	19,504	
22003經濟部水利署北區水資源局	19,504	
07調查、規劃、試驗及研究	14,598,102	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	8,783,527	
22003經濟部水利署北區水資源局	5,814,575	
合 計		329,153,093

列印日期：103/11/28

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 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				
100年度合計	4,813,604,915 0	329,153,093	0	1,362,856,234	202,395,187	0	0	0	1,894,404,514	2,919,200,401	315,082,424	2,604,117,977	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	4,813,604,915 0	329,153,093	0	1,362,856,234	202,395,187	0	0	0	1,894,404,514	2,919,200,401	315,082,424	2,604,117,977	
5826550000-2-A6 農業支出	4,813,604,915 0	329,153,093	0	1,362,856,234	202,395,187	0	0	0	1,894,404,514	2,919,200,401	315,082,424	2,604,117,977	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	3,470,604,915 0	329,153,093	0	612,856,234	202,395,187	0	0	0	1,144,404,514	2,326,200,401	15,082,424	2,311,117,977	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	3,470,604,915 0	329,153,093	0	612,856,234	202,395,187	0	0	0	1,144,404,514	2,326,200,401	15,082,424	2,311,117,977	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	329,153,093	0	1,362,856,234	202,395,187	0	0	0	1,894,404,514	2,919,200,401	315,082,424	2,604,117,977	

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-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善					2,311,117,977
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(+)					2,311,117,977
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善					293,000,000
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					2,604,117,977

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/ 11 / 28 機關頁次: 15
資料日期: 103/ 11 / 30 總頁次: 47

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		
1031120	5826551000-8-A6	PV	580067	103103111203366	15,503,086.00	15,685.00 419,362.00	15,083,724.00	
1031121	5826551000-8-A6	PV	580068	103103111213612	15,503,086.00	1,300.00 420,662.00	15,082,424.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		2,484,190.00	0.00	2,484,190.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		14,290,000.00	1,280,272.00	13,009,728.00	
1031103	5826551010-1-E5	YB	10300528	1030010979	9,215,000.00 23,505,000.00	1,280,272.00	22,224,728.00	11
1031105	5826551010-1-E5	PV	575050	103103111053397	23,505,000.00	11,693.00 1,291,965.00	22,213,035.00	
1031105	5826551010-1-E5	PV	575051	103103111053398	23,505,000.00	14,280.00 1,306,245.00	22,198,755.00	
1031105	5826551010-1-E5	PV	575052	103103111053399	23,505,000.00	6,000.00 1,312,245.00	22,192,755.00	
1031110	5826551010-1-E5	PV	575054	103103111103747	23,505,000.00	5,200.00 1,317,445.00	22,187,555.00	
1031110	5826551010-1-E5	PV	575055	103103111103748	23,505,000.00	33,001.00 1,350,446.00	22,154,554.00	
1031111	5826551010-1-E5	PV	575056	103103111113433	23,505,000.00	20,817.00 1,371,263.00	22,133,737.00	
1031114	5826551010-1-E5	PV	575057	103103111143662	23,505,000.00	912.00 1,372,175.00	22,132,825.00	
1031114	5826551010-1-E5	PV	575058	103103111143661	23,505,000.00	6,450.00 1,378,625.00	22,126,375.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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 / 11 / 28 機關頁次: 43

資料日期: 103 / 11 / 30 總頁次: 47

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		
1031118	5826551204-8-102	PV	504395	103103111183382	24,727,420.00	6,260.00 17,606,767.00	7,120,653.00	
1031120	5826551204-8-102	PV	504412	103103111203369	24,727,420.00	6,800.00 17,613,567.00	7,113,853.00	
1031120	5826551204-8-102	PV	504417	103103111203326	24,727,420.00	155,251.00 17,768,818.00	6,958,602.00	
1031120	5826551204-8-102	PV	504432	103103111203332	24,727,420.00	166,323.00 17,935,141.00	6,792,279.00	
1031120	5826551204-8-102	PV	504443	103103111203362	24,727,420.00	11,492.00 17,946,633.00	6,780,787.00	
1031120	5826551204-8-102	PV	504449	103103111203330	24,727,420.00	34,972.00 17,981,605.00	6,745,815.00	
1031124	5826551204-8-102	PV	504507	103103111243848	24,727,420.00	8,512.00 17,990,117.00	6,737,303.00	
1031126	5826551204-8-102	PV	504550	103103111263164	24,727,420.00	6,693.00 17,996,810.00	6,730,610.00	
*****	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		127,316,721.00	127,316,721.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		7,728,675.00	7,728,675.00	0.00	
1031105	8903304500-4-000	PV	504252	103103111053404	120,817.00 7,849,492.00	120,817.00 7,849,492.00	0.00	
1031105	8903304500-4-000	PV	504253	103103111053405	6,358.00 7,855,850.00	6,358.00 7,855,850.00	0.00	
1031126	8903304500-4-000	PV	504533	103103111263077	223,630.00 8,079,480.00	223,630.00 8,079,480.00	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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		202,395,187	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		162,559,674	
103/11/28 103-3-000183 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)	157,042,205		
103/11/28 103-3-000184 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)	5,517,469		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		37,651,860	
103/11/28 103-3-000185 北區水資源局11月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程-資)	37,651,860		
100 增設水庫防砂設施工程		40,000	
103/11/28 103-3-000190 水利規劃試驗所11月會計報告(增設水庫防砂設施工程-資)	40,000		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,143,653	
103/11/28 103-3-000186 北區水資源局11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		202,395,187	