

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102年12月份

主辦會計人員



機關長官



目	次			
經費類平衡表-----	1	—	2	頁
經費類現金出納表-----	3	—	4	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	5	—	5	頁
暫付款明細表-----	6	—	6	頁
以前年度保留庫款計算表-----	7	—	7	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 (結帳後)

中 華 民 國 102 年 12 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	4,103,870,628.00	221100-9	應付歲出款	859,057,688.00
	以前年度部分	4,103,870,628.00		以前年度部分	859,057,688.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	3,954,547,227.00
211400-6	暫付款	709,734,287.00		以前年度部分	3,954,547,227.00
	合 計	4,813,604,915.00		合 計	4,813,604,915.00
附註：					

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 (結帳前)

中 華 民 國 102 年 12 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	4,103,870,628.00	221100-9	應付歲出款	859,057,688.00
	以前年度部分	4,103,870,628.00		以前年度部分	859,057,688.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	3,954,547,227.00
211400-6	暫付款	709,734,287.00		以前年度部分	3,954,547,227.00
	合 計	4,813,604,915.00		合 計	4,813,604,915.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年12月01日起至102年12月31日止

第 1 頁 共 2 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			4,517,685,239
1.210500-5 保留庫款		4,365,785,615	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		151,899,624	
（二）本期收入			
收項總計			4,517,685,239
二、付項			
（一）本期支出			413,814,611
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-798,380,443	
註銷數	2,334,610		
國庫未撥款部分（轉帳）	2,334,610		
調整數	-800,715,053		
國庫未撥款部分（轉帳）	-800,715,053		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		1,057,913,147	
支付數	242,837,626		
註銷數	14,360,468		
國庫未撥款部分（轉帳）	14,360,468		
調整數	800,715,053		
國庫未撥款部分（轉帳）	800,715,053		
3.211400-6 暫付款		154,281,907	
支付數	469,734,287		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
以前年度部分	469,734,287		
減：收回或沖轉數	-315,452,380		
(二) 本期結存			4,103,870,628
1.210500-5 保留庫款		4,103,870,628	
付項總計			4,517,685,239

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

支出性質：經資分列

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 (暫付數) 應付數 保留數
	款	項	目	應付數	應付數	字	應付數	應付數	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 經濟部主管	166,038,439 5,338,171,288	2,334,610 14,360,468		0 242,837,626	105,361,194 568,548,540	800,715,053 -800,715,053	859,057,688 3,954,547,227	704,766,348 4,967,939
		1	0026550000-7-A6 水利署及所屬	166,038,439 5,338,171,288	2,334,610 14,360,468		0 242,837,626	105,361,194 568,548,540	800,715,053 -800,715,053	859,057,688 3,954,547,227	704,766,348 4,967,939
		1	5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	166,038,439 3,995,171,288	2,334,610 14,360,468		0 242,837,626	105,361,194 568,548,540	350,715,053 -350,715,053	409,057,688 3,061,547,227	254,766,348 4,967,939
			5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善(經)	0 116,221,839	0 6,043,985		0 11,795,955	0 28,006,120	1,720,000 -1,720,000	1,720,000 80,451,734	0 0
			業務費	0 116,221,839	0 6,043,985		0 11,795,955	0 28,006,120	1,720,000 -1,720,000	1,720,000 80,451,734	0 0
			5826551000-8-A6 * 緊急供水工程暨水庫更新改善(資)	166,038,439 3,878,949,449	2,334,610 8,316,483		0 231,041,671	105,361,194 540,542,420	348,995,053 -348,995,053	407,337,688 2,981,095,493	254,766,348 4,967,939
			設備及投資	166,038,439 3,878,949,449	2,334,610 8,316,483		0 231,041,671	105,361,194 540,542,420	348,995,053 -348,995,053	407,337,688 2,981,095,493	254,766,348 4,967,939
		2	5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善	0 1,343,000,000	0 0		0 0	0 0	450,000,000 -450,000,000	450,000,000 893,000,000	450,000,000 0
			5826552000-3-A6 * 穩定供水設施及幹管改善(資)	0 1,343,000,000	0 0		0 0	0 0	450,000,000 -450,000,000	450,000,000 893,000,000	450,000,000 0
			設備及投資	0 1,343,000,000	0 0		0 0	0 0	450,000,000 -450,000,000	450,000,000 893,000,000	450,000,000 0
			100年度小計	166,038,439 5,338,171,288	2,334,610 14,360,468		0 242,837,626	105,361,194 568,548,540	800,715,053 -800,715,053	859,057,688 3,954,547,227	704,766,348 4,967,939
			經常門合計	0 116,221,839	0 6,043,985		0 11,795,955	0 28,006,120	1,720,000 -1,720,000	1,720,000 80,451,734	0 0
			資本門合計	166,038,439 5,221,949,449	2,334,610 8,316,483		0 231,041,671	105,361,194 540,542,420	798,995,053 -798,995,053	857,337,688 3,874,095,493	704,766,348 4,967,939
			合計	166,038,439 5,338,171,288	2,334,610 14,360,468		0 242,837,626	105,361,194 568,548,540	800,715,053 -800,715,053	859,057,688 3,954,547,227	704,766,348 4,967,939

列印日期：103/01/16
報表代號：FR217(A4)

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 102 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度小計		709,734,287
100-改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		205,607,152
101/12/31 中庄調整池預定地第一期廢棄物清理計畫工作費--第3次款	4,432,789	
101/12/31 中庄調整池預定地第一期廢棄物清理品質管制查驗計畫其他費-第1期(尾、末)款	375,360	
102/05/31 中庄調整池工程計畫-攔河堰工程工作費-付20%工程預付款-付南寧工程(股)、彥韋營造工程(股)。	191,980,765	
102/07/31 中庄調整池工程計畫-輸水路工程(共構段)其他費-依代辦協議書支付總工程費90%-暫付台灣自來水(股)公司(第3期款)	8,272,548	
102/08/30 付中庄調整池工程廢棄物清理規劃設計監造託專業服務(增購監造工作)其他費-第2(末)期款	385,900	
102/08/30 中庄調整池工程廢棄物清理規劃設計監造託專業服務(增購監造工作)其他費-第2(末)期款-暫付(未撥保留)-代桃園縣政府支付廠商-付財團法人工業技術研究院。	54,610	
102/08/30 中庄調整池工程廢棄物清理規劃設計監造託專業服務(增購監造工作)其他費-第1(末)期款-暫付(未撥保留)-代桃園縣政府支付廠商-付財團法人工業技術研究院。	105,180	
100-水庫既有設施排砂功能改善工程		52,200,000
101/12/29 石門水庫既有設施防淤功能改善工程計畫--電廠防淤第二期工程工作費--付工程預付款-付偉傑工程(股)公司、安創營造(股)公司。	52,200,000	
100-水庫相關設施修復及週邊環境改善		1,927,135
102/10/15 102年度中庄調整池週邊環境改善相關工程工作費-依協議書付30%暫付款-發包工作費-付桃園縣大溪鎮公所。	1,865,400	
102/10/15 102年度中庄調整池週邊環境改善相關工程其他費-依協議書付30%暫付款-空污費(14,738)及其他費(46,997)-付桃園縣大溪鎮公所。	61,735	
100板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)		450,000,000
102/08/22 102-5-580008 板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)工作費	240,000,000	
102/12/31 102-3-000181 板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)工作費轉暫付	210,000,000	
*** 歲出預算合計		709,734,287
		709,734,287

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(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	5,356,888,527	413,814,611	1,253,017,899	4,103,870,628	
甲、本機關經費預算部分	5,356,888,527	413,814,611	1,253,017,899	4,103,870,628	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	116,221,839	17,839,940	34,050,105	82,171,734	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,897,666,688	185,974,671	768,967,794	3,128,698,894	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000	210,000,000	450,000,000	893,000,000	
合計	5,356,888,527	413,814,611	1,253,017,899	4,103,870,628	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數