

經濟部水利署及所屬

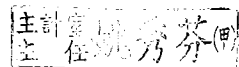
經 費 類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算

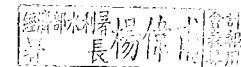
會 計 報 告

中華民國103年2月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

經費類平衡表-----	1
經費類現金出納表-----	2
以前年度應付歲出款餘額表-----	3
暫付款明細表-----	4
以前年度保留庫款計算表-----	5

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 02 月 28 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	122,486,897.00	221100-9	應付歲出款	148,173,538.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	132,403,359.00
211400-6	暫付款	158,090,000.00			
	合 計	280,576,897.00		合 計	280,576,897.00
附註：					

列印日期：103/03/03

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			177,443,419
1.210500-5 保留庫款		177,443,419	
（二）本期收入			
收項總計			177,443,419
二、付項			
（一）本期支出			54,956,522
1.211400-6 暫付款		54,956,522	
支付數	158,090,000		
以前年度部分	158,090,000		
減：收回或沖轉數	-103,133,478		
（二）本期結存			122,486,897
1.210500-5 保留庫款		122,486,897	
付項總計			177,443,419

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 02 月 28 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 (暫付數) (材料)	
	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		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
097	2	1	1	002600000-1-A4	148,173,538	0		0	0		148,173,538	145,806,662	0
				經濟部主管	132,403,359	0		0	0		132,403,359	12,283,338	0
				0026550000-7-A4	148,173,538	0		0	0		148,173,538	145,806,662	0
				水利署及所屬	132,403,359	0		0	0		132,403,359	12,283,338	0
				5826551000-8-A4*	148,173,538	0		0	0		148,173,538	145,806,662	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,403,359	0		0	0		132,403,359	12,283,338	0
				0300	148,173,538	0		0	0		148,173,538	145,806,662	0
				設備及投資	132,403,359	0		0	0		132,403,359	12,283,338	0
				小 計	148,173,538	0		0	0		148,173,538	145,806,662	0
					132,403,359	0		0	0		132,403,359	12,283,338	0
				本 月 合 計	148,173,538	0		0	0		148,173,538	145,806,662	0
					132,403,359	0		0	0		132,403,359	12,283,338	0

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 103 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
***以前年度歲出計畫合計		158,090,000	
097 增設水庫取水工程		6,673,184	
103/02/27 103-3-000005 北區水資源局02月會計報告(增設水庫取水工程一資)	6,673,184		
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		151,416,816	
103/02/27 103-3-000006 北區水資源局02月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖一資)	139,133,478		
103/02/27 103-3-000007 北區水資源局02月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖一資)	12,283,338		
***總計		158,090,000	

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 02 月 28 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	54,956,522	54,956,522	122,486,897	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	54,956,522	54,956,522	122,486,897	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	54,956,522	54,956,522	122,486,897	
合計	177,443,419	54,956,522	54,956,522	122,486,897	