

經濟部水利署及所屬

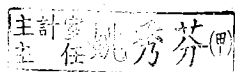
經 費 類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別預算

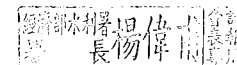
會 計 報 告

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-----	6

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	3,986,749,888.00	221100-9	應付歲出款	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	826,855,027.00			
	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 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			4,103,870,628
1.210500-5 保留庫款		4,103,870,628	
（二）本期收入			
收項總計			4,103,870,628
二、付項			
（一）本期支出			117,120,740
1.211400-6 暫付款		117,120,740	
支付數	376,855,027		
以前年度部分	376,855,027		
減：收回或沖轉數	-259,734,287		
（二）本期結存			3,986,749,888
1.210500-5 保留庫款		3,986,749,888	
付項總計			4,103,870,628

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	
	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	(暫付數)	(材料)
100	2	1		0026000000-1-A6	859,057,688	0		0	0		859,057,688	818,234,077	0
				經濟部主管	3,954,547,227	0		0	0		3,954,547,227	8,620,950	0
				0026550000-7-A6	859,057,688	0		0	0		859,057,688	818,234,077	0
				水利署及所屬	3,954,547,227	0		0	0		3,954,547,227	8,620,950	0
				5826551000-8-A6	1,720,000	0		0	0		1,720,000	1,599,985	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	80,451,734	0		0	0		80,451,734	421,385	0
				0200	1,720,000	0		0	0		1,720,000	1,599,985	0
				業務費	80,451,734	0		0	0		80,451,734	421,385	0
				5826551000-8-A6*	407,337,688	0		0	0		407,337,688	366,634,092	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,981,095,493	0		0	0		2,981,095,493	8,199,565	0
				0300	407,337,688	0		0	0		407,337,688	366,634,092	0
				設備及投資	2,981,095,493	0		0	0		2,981,095,493	8,199,565	0
				5826552000-3-A6*	450,000,000	0		0	0		450,000,000	450,000,000	0
				穩定供水設施及幹管改善	893,000,000	0		0	0		893,000,000	0	0
				0300	450,000,000	0		0	0		450,000,000	450,000,000	0
				設備及投資	893,000,000	0		0	0		893,000,000	0	0
				小 計	859,057,688	0		0	0		859,057,688	818,234,077	0
					3,954,547,227	0		0	0		3,954,547,227	8,620,950	0
				本 月 合 計	859,057,688	0		0	0		859,057,688	818,234,077	0
					3,954,547,227	0		0	0		3,954,547,227	8,620,950	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 2 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		826,855,027	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		309,302,624	
103/02/27 103-3-000015 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－經)	599,985		
103/02/27 103-3-000016 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－經)	421,385		
103/02/27 103-3-000017 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－資)	303,138,879		
103/02/27 103-3-000018 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－資)	5,142,375		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		64,625,268	
103/02/27 103-3-000019 北區水資源局02月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	61,568,078		
103/02/27 103-3-000020 北區水資源局02月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	3,057,190		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		1,927,135	
103/02/27 103-3-000021 北區水資源局02月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	1,927,135		
100 調查、規劃、試驗及研究		1,000,000	
103/02/27 103-3-000022 北區水資源局02月會計報告(調查、規劃、試驗及研究－經)	1,000,000		
100 板新大漢溪水源南調桃園(含南北桃連通計畫)		450,000,000	

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 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		
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		
*** 總 計		826,855,027	

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		
100年度	4,103,870,628	117,120,740	117,120,740	3,986,749,888	
甲、本機關經費預算部分	4,103,870,628	117,120,740	117,120,740	3,986,749,888	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,171,734	2,021,370	2,021,370	80,150,364	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,128,698,894	115,099,370	115,099,370	3,013,599,524	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	893,000,000			893,000,000	
合計	4,103,870,628	117,120,740	117,120,740	3,986,749,888	