

經濟部水利署

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 3 月份

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
所屬機關保留庫款明細表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	5	—	5	頁
以前年度保留庫款計算表-----	6	—	6	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 03 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	49,801,359.00	221100-9	應付歲出款	98,986,876.00
210600-0	所屬機關保留庫款	67,406,212.00	221400-2	應付歲出保留款	114,840,695.00
211400-6	暫付款	96,620,000.00			
	合 計	213,827,571.00		合 計	213,827,571.00
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 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			122,486,897
1.210500-5 保留庫款		122,486,897	
（二）本期收入			
收項總計			122,486,897
二、付項			
（一）本期支出			5,279,326
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		49,186,662	
支付數	49,186,662		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		17,562,664	
支付數	17,562,664		
3.211400-6 暫付款		-61,470,000	
支付數	96,620,000		
以前年度部分	96,620,000		
減：收回或沖轉數	-158,090,000		
（二）本期結存			117,207,571
1.210500-5 保留庫款		49,801,359	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		67,406,212	
付項總計			122,486,897

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 03 月 31 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	0026000000-1-A4	148,173,538	0		49,186,662	49,186,662	-	98,986,876	96,620,000	
				經濟部主管	132,403,359	0		17,562,664	17,562,664		114,840,695	0	
				0026550000-7-A4	148,173,538	0		49,186,662	49,186,662		98,986,876	96,620,000	
				水利署及所屬	132,403,359	0		17,562,664	17,562,664		114,840,695	0	
				5826551000-8-A4*	148,173,538	0		49,186,662	49,186,662		98,986,876	96,620,000	
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,403,359	0		17,562,664	17,562,664		114,840,695	0	
				0300	148,173,538	0		49,186,662	49,186,662		98,986,876	96,620,000	
				設備及投資	132,403,359	0		17,562,664	17,562,664		114,840,695	0	
				小 計	148,173,538	0		49,186,662	49,186,662		98,986,876	96,620,000	
					132,403,359	0		17,562,664	17,562,664		114,840,695	0	
				本 月 合 計	148,173,538	0		49,186,662	49,186,662		98,986,876	96,620,000	
					132,403,359	0		17,562,664	17,562,664		114,840,695	0	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		67,406,212
00緊急供水工程暨水庫更新改善	67,406,212	
05增設水庫取水工程	2,366,876	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,366,876	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	65,039,336	
22003經濟部水利署北區水資源局	65,039,336	
合 計		67,406,212

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 03 月 31 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		96,620,000	
097 增設水庫取水工工程		90,000	
103/03/31 103-3-000016 北區水資源局03月會計報告(增設水庫取水工工程－資)	90,000		
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		96,530,000	
103/03/31 103-3-000017 北區水資源局03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)	96,530,000		
*** 總 計		96,620,000	

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 03 月 31 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	5,279,326	60,235,848	117,207,571	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	5,279,326	60,235,848	117,207,571	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	5,279,326	60,235,848	117,207,571	
合計	177,443,419	5,279,326	60,235,848	117,207,571	

列印日期：103/03/31
報表代號：AR455(A4)