

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

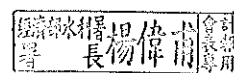
會計報告

中華民國103年4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
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	—	6 頁
暫付款明細表-----	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

中 華 民 國 103 年 04 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	48,664,928.00	221100-9	應付歲出款	95,376,876.00
210600-0	所屬機關保留庫款	60,335,471.00	221400-2	應付歲出保留款	106,543,523.00
211400-6	暫付款	92,920,000.00			X
合 計		201,920,399.00	合 計		201,920,399.00
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 04 月 01 日起至 103 年 04 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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			117,207,571
二、付項			
(一) 本期支出			8,207,172
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,610,000	
支付數	3,610,000		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		8,297,172	
支付數	8,297,172		
3.211400-6 暫付款		-3,700,000	
支付數	92,920,000		
以前年度部分	92,920,000		
減：收回或沖轉數	-96,620,000		
(二) 本期結存			109,000,399
1.210500-5 保留庫款		48,664,928	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		60,335,471	
付項總計			117,207,571

列印日期：103/04/30
報表代號：AR050(A4)

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 04 月 30 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
097	2	1	1	0026000000-1-A4	148,173,538	0		3,610,000	52,796,662		95,376,876	92,920,000	0					
				經濟部主管	132,403,359	0		8,297,172	25,859,836		106,543,523	0	0					
				0026550000-7-A4	148,173,538	0		3,610,000	52,796,662		95,376,876	92,920,000	0					
				水利署及所屬	132,403,359	0		8,297,172	25,859,836		106,543,523	0	0					
				5826551000-8-A4*	148,173,538	0		3,610,000	52,796,662		95,376,876	92,920,000	0					
				緊急供水工程暨水庫更新改善	132,403,359	0		8,297,172	25,859,836		106,543,523	0	0					
				0300	148,173,538	0		3,610,000	52,796,662		95,376,876	92,920,000	0					
				設備及投資	132,403,359	0		8,297,172	25,859,836		106,543,523	0	0					
				小 計	148,173,538	0		3,610,000	52,796,662		95,376,876	92,920,000	0					
					132,403,359	0		8,297,172	25,859,836		106,543,523	0	0					
				本 月 合 計	148,173,538	0		3,610,000	52,796,662		95,376,876	92,920,000	0					
					132,403,359	0		8,297,172	25,859,836		106,543,523	0	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 04 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		
097年度	177,443,419	8,207,172	68,443,020	109,000,399	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	8,207,172	68,443,020	109,000,399	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	8,207,172	68,443,020	109,000,399	
合 計	177,443,419	8,207,172	68,443,020	109,000,399	

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 04 月 30 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		60,335,471
00緊急供水工程暨水庫更新改善	60,335,471	
05增設水庫取水工程	2,502,958	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,502,958	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	57,832,513	
22003經濟部水利署北區水資源局	57,832,513	
合 計		60,335,471

列印日期：103/04/30
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 04 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				
097年度合計	280,576,897 0	60,335,471	0	78,656,498	92,920,000	0	0	0	231,911,969	48,664,928	0	48,664,928	
0026550000-7-A4 水利署及所屬 合計	280,576,897 0	60,335,471	0	78,656,498	92,920,000	0	0	0	231,911,969	48,664,928	0	48,664,928	
5826550000-2-A4 農業支出	280,576,897 0	60,335,471	0	78,656,498	92,920,000	0	0	0	231,911,969	48,664,928	0	48,664,928	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新 改善	280,576,897 0	60,335,471	0	78,656,498	92,920,000	0	0	0	231,911,969	48,664,928	0	48,664,928	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更 新改善	280,576,897 0	60,335,471	0	78,656,498	92,920,000	0	0	0	231,911,969	48,664,928	0	48,664,928	國庫署尚未分配
總 計	280,576,897 0	60,335,471	0	78,656,498	92,920,000	0	0	0	231,911,969	48,664,928	0	48,664,928	

列印日期：103/05/02

報表代號：AR440 (A4)

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 04 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		92,920,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		92,920,000	
103/04/30 103-3-000023 北區水資源局04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)	92,920,000		
*** 總 計		92,920,000	

列印日期：103/04/30

報表代號：AR049(A4)