

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

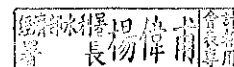
會 計 報 告

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	—	8 頁
暫付款明細表-----	9	—	9 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	3,783,049,784.00	221100-9	應付歲出款	264,630,014.00
210600-0	所屬機關保留庫款	101,275,465.00	221400-2	應付歲出保留款	3,876,334,062.00
211400-6	暫付款	256,638,827.00			
	合 計	4,140,964,076.00		合 計	4,140,964,076.00
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			3,977,718,975
1.210500-5 保留庫款		3,832,673,434	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		145,045,541	
（二）本期收入			
收項總計			3,977,718,975
二、付項			
（一）本期支出			93,393,726
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		25,817,469	
支付數	25,817,469		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		72,388,124	
支付數	72,388,124		
3.211400-6 暫付款		-4,811,867	
支付數	256,638,827		
以前年度部分	256,638,827		
減：收回或沖轉數	-261,450,694		
（二）本期結存			3,884,325,249
1.210500-5 保留庫款		3,783,049,784	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		101,275,465	
付項總計			3,977,718,975

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 (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		
100	2			0026000000-1-A6	859,057,688	0		25,817,469	594,427,674		264,630,014	251,670,888	0
				經濟部主管	3,954,547,227	0		72,388,124	78,213,165		3,876,334,062	4,967,939	0
		1		0026550000-7-A6	859,057,688	0		25,817,469	594,427,674		264,630,014	251,670,888	0
				水利署及所屬	3,954,547,227	0		72,388,124	78,213,165		3,876,334,062	4,967,939	0
			1	5826551000-8-A6	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	80,451,734	0		1,888,100	4,257,672		76,194,062	0	0
				0200	1,720,000	0		0	1,720,000		0	0	0
				業務費	80,451,734	0		1,888,100	4,257,672		76,194,062	0	0
			1	5826551000-8-A6*	407,337,688	0		25,817,469	142,707,674		264,630,014	251,670,888	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,981,095,493	0		70,500,024	73,955,493		2,907,140,000	4,967,939	0
				0300	407,337,688	0		25,817,469	142,707,674		264,630,014	251,670,888	0
				設備及投資	2,981,095,493	0		70,500,024	73,955,493		2,907,140,000	4,967,939	0
			2	5826552000-3-A6*	450,000,000	0		0	450,000,000		0	0	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	450,000,000		0	0	0
				設備及投資	893,000,000	0		0	0		893,000,000	0	0
				小 計	859,057,688	0		25,817,469	594,427,674		264,630,014	251,670,888	0
					3,954,547,227	0		72,388,124	78,213,165		3,876,334,062	4,967,939	0
				本 月 合 計	859,057,688	0		25,817,469	594,427,674		264,630,014	251,670,888	0
					3,954,547,227	0		72,388,124	78,213,165		3,876,334,062	4,967,939	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		
100年度	4,103,870,628	93,393,726	219,545,379	3,884,325,249	
甲、本機關經費預算部分	4,103,870,628	93,393,726	219,545,379	3,884,325,249	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,171,734	1,888,100	5,977,672	76,194,062	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	3,128,698,894	91,505,626	213,567,707	2,915,131,187	
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	93,393,726	219,545,379	3,884,325,249	

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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		101,275,465
00緊急供水工程暨水庫更新改善	101,275,465	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	68,004,400	
22003經濟部水利署北區水資源局	68,004,400	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	18,371,334	
22003經濟部水利署北區水資源局	18,371,334	
03增設水庫防砂設施工程	2,604,594	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,104,594	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,500,000	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	6,365,435	
22003經濟部水利署北區水資源局	6,365,435	
06水庫泥砂浚淤	425,810	
22003經濟部水利署北區水資源局	425,810	
07調查、規劃、試驗及研究	5,503,892	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,200,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,303,892	
合 計		101,275,465

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				
100年度合計	4,813,604,915 0	101,275,465	0	672,640,839	256,638,827	0	0	0	1,030,555,131	3,783,049,784	304,491,466	3,478,558,318	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	4,813,604,915 0	101,275,465	0	672,640,839	256,638,827	0	0	0	1,030,555,131	3,783,049,784	304,491,466	3,478,558,318	
5826550000-2-A6 農業支出	4,813,604,915 0	101,275,465	0	672,640,839	256,638,827	0	0	0	1,030,555,131	3,783,049,784	304,491,466	3,478,558,318	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	3,470,604,915 0	101,275,465	0	222,640,839	256,638,827	0	0	0	580,555,131	2,890,049,784	4,491,466	2,885,558,318	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	3,470,604,915 0	101,275,465	0	222,640,839	256,638,827	0	0	0	580,555,131	2,890,049,784	4,491,466	2,885,558,318	國庫署尚未分配
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000 0	0	0	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	893,000,000	300,000,000	593,000,000	
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改 善	1,343,000,000 0	0	0	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	893,000,000	300,000,000	593,000,000	國庫署尚未分配
總 計	4,813,604,915 0	101,275,465	0	672,640,839	256,638,827	0	0	0	1,030,555,131	3,783,049,784	304,491,466	3,478,558,318	

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 103 / 5 / 1 機關頁次: 15
資料日期: 103 / 04 / 30 總頁次: 46

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1030429	5826551000-8-A6	PV	580012	103103041293488	4,561,320.00	329.00 66,854.00	4,494,466.00	
1030429	5826551000-8-A6	PV	580013	103103041293487	4,561,320.00	3,000.00 69,854.00	4,491,466.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1030402	5826551020-5-A8	YB	10300514	1030005669	13,255,900.00 13,255,900.00	0.00	13,255,900.00	04
1030408	5826551020-5-A8	PV	560001	103103041083913	13,255,900.00	2,215,900.00 2,215,900.00	11,040,000.00	
1030408	5826551020-5-A8	PV	560002	103103041083914	13,255,900.00	11,400.00 2,227,300.00	11,028,600.00	
1030408	5826551020-5-A8	PV	560003	103103041083915	13,255,900.00	5,025.00 2,232,325.00	11,023,575.00	
1030408	5826551020-5-A8	PV	560004	103103041083916	13,255,900.00	10,960.00 2,243,285.00	11,012,615.00	
1030408	5826551020-5-A8	PV	560005	103103041083917	13,255,900.00	1,558.00 2,244,843.00	11,011,057.00	
1030408	5826551020-5-A8	PV	560006	103103041083918	13,255,900.00	1,000.00 2,245,843.00	11,010,057.00	
1030408	5826551020-5-A8	PV	560007	103103041083919	13,255,900.00	16,520.00 2,262,363.00	10,993,537.00	
1030408	5826551020-5-A8	PV	560008	103103041083920	13,255,900.00	35,551.00 2,297,914.00	10,957,986.00	
1030410	5826551020-5-A8	PV	560009	103103041103401	13,255,900.00	6,599.00 2,304,513.00	10,951,387.00	
1030417	5826551020-5-A8	PV	560010	103103041173166	13,255,900.00	36,322.00 2,340,835.00	10,915,065.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

103050113455606

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 103/ 5 / 1 機關頁次: 43

資料日期: 103/ 04 / 30 總頁次: 46

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1030401	5826552000-3-A6	YB	10300514	1030005884	300,000,000.00 300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	04
*****	7506205300-0-000		上月結轉		62,598,545.00	62,598,545.00	0.00	
1030414	7506205300-0-000	PV	501203	103103041143708	469,080.00 63,067,625.00	469,080.00 63,067,625.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		2,902,110.00	2,902,110.00	0.00	
1030402	8903304500-4-000	PV	501010	103103041024322	41,100.00 2,943,210.00	41,100.00 2,943,210.00	0.00	
1030407	8903304500-4-000	PV	501019	103103041073738	191,995.00 3,135,205.00	191,995.00 3,135,205.00	0.00	
1030407	8903304500-4-000	PV	501020	103103041073739	10,105.00 3,145,310.00	10,105.00 3,145,310.00	0.00	
1030411	8903304500-4-000	PV	501176	103103041114030	75,312.00 3,220,622.00	75,312.00 3,220,622.00	0.00	
1030411	8903304500-4-000	PV	501177	103103041114028	3,963.00 3,224,585.00	3,963.00 3,224,585.00	0.00	
*****	9826550212-6-000		上月結轉		39,858,467.00	17,892,629.00	21,965,838.00	
1030401	9826550212-6-000	CD	RM0044	0012901	2,346.00 39,860,813.00	17,892,629.00	21,968,184.00	
1030401	9826550212-6-000	CD	TT0032	9901151	8,837.00 39,869,650.00	17,892,629.00	21,977,021.00	
1030401	9826550212-6-000	CD	TT0033	9901148	1,704,336.00 41,573,986.00	17,892,629.00	23,681,357.00	
1030401	9826550212-6-000	CD	TT0034	9901149	27,054.00 41,601,040.00	17,892,629.00	23,708,411.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103050113455606

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 04 月 30 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		256,638,827	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		205,607,152	
103/04/30 103-3-000064 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)	200,639,213		
103/04/30 103-3-000065 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)	4,967,939		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		49,104,540	
103/04/30 103-3-000066 北區水資源局04月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	49,104,540		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		1,927,135	
103/04/30 103-3-000067 北區水資源局04月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	1,927,135		
*** 總 計		256,638,827	