

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104年6月

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊博洲

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	—	9	頁
暫付款明細表-----	10	—	10	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 104 年 06 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	2,196,937,691.00	221100-9	應付歲出款	142,498,952.00
210600-0	所屬機關保留庫款	255,778,999.00	221400-2	應付歲出保留款	2,415,834,594.00
211400-6	暫付款	105,616,856.00			
	合 計	2,558,333,546.00		合 計	2,558,333,546.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 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			2,480,043,220
1.210500-5 保留庫款		2,260,541,817	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		219,501,403	
（二）本期收入			
收項總計			2,480,043,220
二、付項			
（一）本期支出			27,326,530
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		10,287,401	
支付數	10,287,401		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		26,837,630	
支付數	26,837,630		
3.211400-6 暫付款		-9,798,501	
支付數	105,616,856		
以前年度部分	105,616,856		
減：收回或沖轉數	-115,415,357		
（二）本期結存			2,452,716,690
1.210500-5 保留庫款		2,196,937,691	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		255,778,999	
付項總計			2,480,043,220

列印日期：104/07/02
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	(暫付數)	(材料)	
					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	250,003,306	0		10,287,401	107,504,354		142,498,952	99,195,988	0	
				經濟部主管	2,945,493,352	0		26,837,630	529,658,758		2,415,834,594	6,420,868	0	
				1	0026550000-7-A6	250,003,306	0		10,287,401	107,504,354		142,498,952	99,195,988	0
					水利署及所屬	2,945,493,352	0		26,837,630	529,658,758		2,415,834,594	6,420,868	0
				1	5826551000-8-A6	896,360	0		405,035	896,360		0	0	0
					緊急供水工程暨水庫更新改善	53,916,427	0		749,577	4,095,031		49,821,396	0	0
					0200	896,360	0		405,035	896,360		0	0	0
					業務費	53,916,427	0		749,577	4,095,031		49,821,396	0	0
				1	5826551000-8-A6*	249,106,946	0		9,882,366	106,607,994		142,498,952	99,195,988	0
					緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		26,088,053	225,563,727		2,073,013,198	6,420,868	0
					0300	249,106,946	0		9,882,366	106,607,994		142,498,952	99,195,988	0
					設備及投資	2,298,576,925	0		26,088,053	225,563,727		2,073,013,198	6,420,868	0
				2	5826552000-3-A6*	0	0		0	0		0	0	0
					穩定供水設施及幹管改善	593,000,000	0		0	300,000,000		293,000,000	0	0
					0300	0	0		0	0		0	0	0
					設備及投資	593,000,000	0		0	300,000,000		293,000,000	0	0
					小 計	250,003,306	0		10,287,401	107,504,354		142,498,952	99,195,988	0
						2,945,493,352	0		26,837,630	529,658,758		2,415,834,594	6,420,868	0
					本 月 合 計	250,003,306	0		10,287,401	107,504,354		142,498,952	99,195,988	0
						2,945,493,352	0		26,837,630	529,658,758		2,415,834,594	6,420,868	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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	2,984,777,379	27,326,530	532,060,689	2,452,716,690	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	27,326,530	532,060,689	2,452,716,690	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	1,154,612	4,991,391	49,821,396	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	26,171,918	227,069,298	2,109,895,294	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	593,000,000		300,000,000	293,000,000	
合 計	2,984,777,379	27,326,530	532,060,689	2,452,716,690	

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 104 年 06 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		255,778,999
00緊急供水工程暨水庫更新改善	255,778,999	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	180,823,868	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,476,668	
22003經濟部水利署北區水資源局	176,347,200	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	65,314,829	
22003經濟部水利署北區水資源局	65,314,829	
03增設水庫防砂設施工程	5,020,203	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,562,787	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,457,416	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	2,638,317	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,638,317	
07調查、規劃、試驗及研究	1,981,782	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,315,674	
22003經濟部水利署北區水資源局	666,108	
合 計		255,778,999

列印日期：104/07/02
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	3,195,496,658 0	255,778,999	0	637,163,112	105,616,856	0	0	0	998,558,967	2,196,937,691	3,962,214	2,192,975,477	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	255,778,999	0	637,163,112	105,616,856	0	0	0	998,558,967	2,196,937,691	3,962,214	2,192,975,477	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	255,778,999	0	637,163,112	105,616,856	0	0	0	998,558,967	2,196,937,691	3,962,214	2,192,975,477	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	2,602,496,658 0	255,778,999	0	337,163,112	105,616,856	0	0	0	698,558,967	1,903,937,691	3,962,214	1,899,975,477	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	2,602,496,658 0	255,778,999	0	337,163,112	105,616,856	0	0	0	698,558,967	1,903,937,691	3,962,214	1,899,975,477	詳附表
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善	593,000,000 0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	293,000,000	0	293,000,000	
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改 善	593,000,000 0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	293,000,000	0	293,000,000	詳附表
總 計	3,195,496,658 0	255,778,999	0	637,163,112	105,616,856	0	0	0	998,558,967	2,196,937,691	3,962,214	2,192,975,477	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善					1,899,975,477
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					1,899,975,477
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善					293,000,000
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					293,000,000
合 計					2,192,975,477

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期： 104 / 6 / 30 機關頁次： 13
資料日期： 104 / 06 / 30 總頁次： 42

中華民國 104 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		
1040630	5826550100-7-000	PV	502065	104104061303619	340,608,000.00	63,392.00 315,679,928.00	24,928,072.00	
1040630	5826550100-7-000	PV	502066	104104061303620	340,608,000.00	2,029.00 315,681,957.00	24,926,043.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		331,895,000.00	0.00	331,895,000.00	
1040601	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	409,930,000.00 741,825,000.00	0.00	741,825,000.00	06
1040608	5826550200-1-B6	PV	590002	104104061080002	741,825,000.00	412,702,686.00 412,702,686.00	329,122,314.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,228,682.00	232,012.00	3,996,670.00	
1040601	5826551000-8-A6	PV	580019	104104061013463	4,228,682.00	2,718.00 234,730.00	3,993,952.00	
1040601	5826551000-8-A6	PV	580020	104104061013464	4,228,682.00	400.00 235,130.00	3,993,552.00	
1040601	5826551000-8-A6	PV	580021	104104061013465	4,228,682.00	8,970.00 244,100.00	3,984,582.00	
1040611	5826551000-8-A6	PV	580022	104104061113618	4,228,682.00	14,759.00 258,859.00	3,969,823.00	
1040612	5826551000-8-A6	PV	580023	104104061123408	4,228,682.00	400.00 259,259.00	3,969,423.00	
1040623	5826551000-8-A6	PV	580024	104104061233046	4,228,682.00	3,178.00 262,437.00	3,966,245.00	
1040626	5826551000-8-A6	PV	580026	104104061263020	4,228,682.00	2,000.00 264,437.00	3,964,245.00	
1040626	5826551000-8-A6	PV	580027	104104061263021	4,228,682.00	2,031.00 266,468.00	3,962,214.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104063018330202

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期: 104 / 6 / 30 機關頁次: 38
資料日期: 104 / 06 / 30 總頁次: 42

中華民國 104 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		
1040617	5826551204-8-103	PV	501889	104104061173417	55,923,019.00	3,375.00 18,238,880.00	37,684,139.00	
1040618	5826551204-8-103	PV	501881	104104061183340	55,923,019.00	958.00 18,239,838.00	37,683,181.00	
1040618	5826551204-8-103	PV	501882	104104061183341	55,923,019.00	91.00 18,239,929.00	37,683,090.00	
1040618	5826551204-8-103	PV	501884	104104061183342	55,923,019.00	859.00 18,240,788.00	37,682,231.00	
1040618	5826551204-8-103	PV	501898	104104061183343	55,923,019.00	2,548,790.00 20,789,578.00	35,133,441.00	
1040618	5826551204-8-103	PV	501899	104104061183719	55,923,019.00	986.00 20,790,564.00	35,132,455.00	
1040623	5826551204-8-103	PV	501919	104104061233124	55,923,019.00	2,120.00 20,792,684.00	35,130,335.00	
1040623	5826551204-8-103	PV	501920	104104061233057	55,923,019.00	34,078.00 20,826,762.00	35,096,257.00	
1040624	5826551204-8-103	PV	501944	104104061243710	55,923,019.00	795,007.00 21,621,769.00	34,301,250.00	
1040626	5826551204-8-103	PV	501959	104104061263573	55,923,019.00	690,000.00 22,311,769.00	33,611,250.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		63,333,955.00	63,333,955.00	0.00	
1040609	7506205300-0-000	PV	501808	104104061093322	97,290.00 63,431,245.00	97,290.00 63,431,245.00	0.00	
1040615	7506205300-0-000	PV	501799	104104061153001	210,380.00 63,641,625.00	210,380.00 63,641,625.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104063018330202

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 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		105,616,856	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		87,720,877	
104/06/30 104-3-000086 北區水資源局06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)	81,369,786		
104/06/30 104-3-000087 北區水資源局06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)	6,335,264		
104/06/30 104-3-000089 水利規劃試驗所06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)	15,827		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		17,826,202	
104/06/30 104-3-000088 北區水資源局06月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	17,826,202		
100 增設水庫防砂設施工程		69,777	
104/06/30 104-3-000090 水利規劃試驗所06月會計報告(增設水庫防砂設施工程－資)	69,777		
*** 總 計		105,616,856	