

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (內)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫 (會計課用)

目

次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	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 07 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	2,125,570,289.00	221100-9	應付歲出款	104,125,945.00
210600-0	所屬機關保留庫款	279,873,830.00	221400-2	應付歲出保留款	2,374,646,981.00
211400-6	暫付款	73,328,807.00			
	合 計	2,478,772,926.00		合 計	2,478,772,926.00
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 07 月 01 日起至 104 年 07 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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			2,452,716,690
二、付項			
(一) 本期支出			47,272,571
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		38,373,007	
支付數	38,373,007		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		41,187,613	
支付數	41,187,613		
3.211400-6 暫付款		-32,288,049	
支付數	73,328,807		
以前年度部分	73,328,807		
減：收回或沖轉數	-105,616,856		
(二) 本期結存			2,405,444,119
1.210500-5 保留庫款		2,125,570,289	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		279,873,830	
付項總計			2,452,716,690

2

列印日期：104/08/01
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

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	1	1	0026000000-1-A6	250,003,306	0		38,373,007	145,877,361		104,125,945	67,131,213	0
				經濟部主管	2,945,493,352	0		41,187,613	570,846,371		2,374,646,981	6,197,594	0
				0026550000-7-A6	250,003,306	0		38,373,007	145,877,361		104,125,945	67,131,213	0
				水利署及所屬	2,945,493,352	0		41,187,613	570,846,371		2,374,646,981	6,197,594	0
				5826551000-8-A6	896,360	0		0	896,360		0	0	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	53,916,427	0		2,503,869	6,598,900		47,317,527	0	0
				0200	896,360	0		0	896,360		0	0	0
				業務費	53,916,427	0		2,503,869	6,598,900		47,317,527	0	0
				5826551000-8-A6*	249,106,946	0		38,373,007	144,981,001		104,125,945	67,131,213	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		38,683,744	264,247,471		2,034,329,454	6,197,594	0
				0300	249,106,946	0		38,373,007	144,981,001		104,125,945	67,131,213	0
				設備及投資	2,298,576,925	0		38,683,744	264,247,471		2,034,329,454	6,197,594	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		38,373,007	145,877,361		104,125,945	67,131,213	0
					2,945,493,352	0		41,187,613	570,846,371		2,374,646,981	6,197,594	0
			本	月	250,003,306	0		38,373,007	145,877,361		104,125,945	67,131,213	0
				合 計	2,945,493,352	0		41,187,613	570,846,371		2,374,646,981	6,197,594	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 07 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		
100年度	2,984,777,379	47,272,571	579,333,260	2,405,444,119	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	47,272,571	579,333,260	2,405,444,119	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	✓ 54,812,787	2,503,869	7,495,260	47,317,527	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	44,768,702	271,838,000	2,065,126,592	
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	47,272,571	579,333,260	2,405,444,119	

列印日期：104/08/01
報表代號：AR455(A4)

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 07 月 31 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		279,873,830
00緊急供水工程暨水庫更新改善	279,873,830	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	213,214,486	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,427,548	
22003經濟部水利署北區水資源局	207,786,938	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	56,934,607	
22003經濟部水利署北區水資源局	56,934,607	
03增設水庫防砂設施工程	4,152,929	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,744,607	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,408,322	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	2,603,271	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,603,271	
07調查、規劃、試驗及研究	2,968,537	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,302,429	
22003經濟部水利署北區水資源局	666,108	
合 計		279,873,830

列印日期：104/08/01
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 07 月 31 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	279,873,830	0	716,723,732	73,328,807	0	0	0	1,069,926,369	2,125,570,289	8,156,157	2,117,414,132	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	279,873,830	0	716,723,732	73,328,807	0	0	0	1,069,926,369	2,125,570,289	8,156,157	2,117,414,132	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	279,873,830	0	716,723,732	73,328,807	0	0	0	1,069,926,369	2,125,570,289	8,156,157	2,117,414,132	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	2,602,496,658 0	279,873,830	0	416,723,732	73,328,807	0	0	0	769,926,369	1,832,570,289	8,156,157	1,824,414,132	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	2,602,496,658 0	279,873,830	0	416,723,732	73,328,807	0	0	0	769,926,369	1,832,570,289	8,156,157	1,824,414,132	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	279,873,830	0	716,723,732	73,328,807	0	0	0	1,069,926,369	2,125,570,289	8,156,157	2,117,414,132	

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 07 月 31 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							1,824,414,132
緊急供水工程暨水庫更新改善							
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(+)							1,824,414,132
5826552000-3-A6							293,000,000
穩定供水設施及幹管改善							
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							2,117,414,132

中華民國 104 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: 104/ 8 / 3 機關頁次: 13
資料日期: 104/ 07 / 31 總頁次: 47

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		
1040730	5826550100-7-000	PV	502395	104104071300015	382,609,000.00	5,594,406.00 339,880,811.00	42,728,189.00	
1040730	5826550100-7-000	PV	502444	104104071300016	382,609,000.00	15,311,638.00 355,192,449.00	27,416,551.00	
1040730	5826550100-7-000	PV	502456	104104071303059	382,609,000.00	706,802.00 355,899,251.00	26,709,749.00	
1040730	5826550100-7-000	PV	502459	104104071303060	382,609,000.00	455,823.00 356,355,074.00	26,253,926.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		741,825,000.00	412,702,686.00	329,122,314.00	
1040701	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	2,835,000.00 744,660,000.00	412,702,686.00	331,957,314.00	07
1040720	5826550200-1-B6	PV	590003	104104071200032	744,660,000.00	327,677,166.00 740,379,852.00	4,280,148.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,228,682.00	266,468.00	3,962,214.00	
1040701	5826551000-8-A6	YB	10400512	1040005566	4,228,682.00 8,457,364.00	266,468.00	8,190,896.00	07
1040706	5826551000-8-A6	PV	580028	104104071063313	8,457,364.00	6,614.00 273,082.00	8,184,282.00	
1040707	5826551000-8-A6	PV	580029	104104071073624	8,457,364.00	5,160.00 278,242.00	8,179,122.00	
1040720	5826551000-8-A6	PV	580030	104104071203475	8,457,364.00	13,700.00 291,942.00	8,165,422.00	
1040728	5826551000-8-A6	PV	580031	104104071283429	8,457,364.00	9,265.00 301,207.00	8,156,157.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104080317191406

中華民國 104 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: 104/ 8 / 3 機關頁次: 42
資料日期: 104/ 07 / 31 總頁次: 47

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		
1040724	5826551204-8-103	PV	502415	104104071243494	68,741,377.00	18,543.00 39,203,665.00	29,537,712.00	
1040728	5826551204-8-103	PV	502506	104104071283424	68,741,377.00	86,464.00 39,290,129.00	29,451,248.00	
1040729	5826551204-8-103	PV	502532	104104071293554	68,741,377.00	5,898.00 39,296,027.00	29,445,350.00	
1040729	5826551204-8-103	PV	502537	104104071293556	68,741,377.00	234,000.00 39,530,027.00	29,211,350.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		63,641,625.00	63,641,625.00	0.00	
1040702	7506205300-0-000	PV	501940	104104071023004	405,990.00 64,047,615.00	405,990.00 64,047,615.00	0.00	
1040706	7506205300-0-000	PV	501933	104104071063010	410,464.00 64,458,079.00	410,464.00 64,458,079.00	0.00	
1040706	7506205300-0-000	PV	501939	104104071063009	414,072.00 64,872,151.00	414,072.00 64,872,151.00	0.00	
1040706	7506205300-0-000	PV	502013	104104071063004	547,380.00 65,419,531.00	547,380.00 65,419,531.00	0.00	
1040714	7506205300-0-000	PV	502130	104104071140008	13,467,057.00 78,886,588.00	13,467,057.00 78,886,588.00	0.00	
1040716	7506205300-0-000	PV	502169	104104071163073	199,329.00 79,085,917.00	199,329.00 79,085,917.00	0.00	
1040716	7506205300-0-000	PV	502171	104104071163070	453,059.00 79,538,976.00	453,059.00 79,538,976.00	0.00	
1040716	7506205300-0-000	PV	502178	104104071163072	1,511,022.00 81,049,998.00	1,511,022.00 81,049,998.00	0.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104080317191406

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 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		73,328,807	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		73,325,118	
104/07/31 104-3-000096 水利規劃試驗所07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)	21,498		
104/07/31 104-3-000108 北區水資源局07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)	67,131,213		
104/07/31 104-3-000109 北區水資源局07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)	6,172,407		
100 增設水庫防砂設施工程		3,689	
104/07/31 104-3-000097 水利規劃試驗所07月會計報告(增設水庫防砂設施工程－資)	3,689		
*** 總 計		73,328,807	

列印日期：104/08/01 08:44:28

報表代號：AR049