

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2期特別預算

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉立

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	—	10	頁
暫付款明細表-----	11	—	11	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 08 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	2,021,538,215.00	221100-9 應付歲出款	86,662,418.00
210600-0 所屬機關保留庫款	319,624,095.00	221400-2 應付歲出保留款	2,316,401,730.00
211400-6 暫付款	61,901,838.00		
合 計	2,403,064,148.00	合 計	2,403,064,148.00
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 08 月 01 日起至 104 年 08 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			2,405,444,119
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	
(二) 本期收入			
收項總計			2,405,444,119
二、付項			
(一) 本期支出			64,281,809
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		17,463,527	
支付數	17,463,527		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		58,245,251	
支付數	58,245,251		
3.211400-6 暫付款		-11,426,969	
支付數	61,901,838		
以前年度部分	61,901,838		
減：收回或沖轉數	-73,328,807		
(二) 本期結存			2,341,162,310
1.210500-5 保留庫款		2,021,538,215	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		319,624,095	
付項總計			2,405,444,119

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 08 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 (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	1	0026000000-1-A6	250,003,306	0		17,463,527	163,340,888		86,662,418	55,548,373	0	
			經濟部主管	2,945,493,352	0		58,245,251	629,091,622		2,316,401,730	6,353,465	0	
			0026550000-7-A6	250,003,306	0		17,463,527	163,340,888		86,662,418	55,548,373	0	
			水利署及所屬	2,945,493,352	0		58,245,251	629,091,622		2,316,401,730	6,353,465	0	
			1	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		1,398,620	7,997,520		45,918,907	0	0	
			0200	896,360	0		0	896,360		0	0	0	
			業務費	53,916,427	0		1,398,620	7,997,520		45,918,907	0	0	
			1	5826551000-8-A6*	249,106,946	0		17,463,527	162,444,528		86,662,418	55,548,373	0
			緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		56,846,631	321,094,102		1,977,482,823	6,353,465	0	
			0300	249,106,946	0		17,463,527	162,444,528		86,662,418	55,548,373	0	
			設備及投資	2,298,576,925	0		56,846,631	321,094,102		1,977,482,823	6,353,465	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		17,463,527	163,340,888		86,662,418	55,548,373	0	
				2,945,493,352	0		58,245,251	629,091,622		2,316,401,730	6,353,465	0	
			本 月 合 計	250,003,306	0		17,463,527	163,340,888		86,662,418	55,548,373	0	
				2,945,493,352	0		58,245,251	629,091,622		2,316,401,730	6,353,465	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 08 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	64,281,809	643,615,069	2,341,162,310	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	64,281,809	643,615,069	2,341,162,310	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	1,398,620	8,893,880	45,918,907	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	62,883,189	334,721,189	2,002,243,403	
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	64,281,809	643,615,069	2,341,162,310	

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 08 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		319,624,095
00緊急供水工程暨水庫更新改善	319,624,095	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	258,070,865	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	6,046,834	
22003經濟部水利署北區水資源局	252,024,031	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	50,229,472	
22003經濟部水利署北區水資源局	50,229,472	
03增設水庫防砂設施工程	5,804,520	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,049,198	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,755,322	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	2,550,701	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,550,701	
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		319,624,095

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 08 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	319,624,095	0	792,432,510	61,901,838	0	0	0	1,173,958,443	2,021,538,215	8,071,350	2,013,466,865	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	319,624,095	0	792,432,510	61,901,838	0	0	0	1,173,958,443	2,021,538,215	8,071,350	2,013,466,865	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	319,624,095	0	792,432,510	61,901,838	0	0	0	1,173,958,443	2,021,538,215	8,071,350	2,013,466,865	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,602,496,658 0	319,624,095	0	492,432,510	61,901,838	0	0	0	873,958,443	1,728,538,215	8,071,350	1,720,466,865	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,602,496,658 0	319,624,095	0	492,432,510	61,901,838	0	0	0	873,958,443	1,728,538,215	8,071,350	1,720,466,865	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	319,624,095	0	792,432,510	61,901,838	0	0	0	1,173,958,443	2,021,538,215	8,071,350	2,013,466,865	

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 08 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 緊急供水工程暨水庫更新改善	付	580041	104/08/27	付潘禎哲等8件出差旅費		1,720,466,865	
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(+)						12,333	
3.本機關已收帳國庫署未收(+)						12,333	
4.本機關已出帳國庫署未付(-)						0	
5.國庫署未分配(+)						0	
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善						1,720,454,532	
1.國庫署已收本機關未收帳(-)						293,000,000	
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						2,013,466,865	

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 / 9 / 1 機關頁次: 14

資料日期: 104 / 08 / 31 總頁次: 44

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		
1040831	5826550100-7-000	PV	502942	104104081313248	422,502,000.00	36,798.00 393,986,428.00	28,515,572.00	
1040831	5826550100-7-000	PV	502952	104104081313240	422,502,000.00	2,142,000.00 396,128,428.00	26,373,572.00	
1040831	5826550100-7-000	PV	502953	104104081313241	422,502,000.00	16,991.00 396,145,419.00	26,356,581.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		744,660,000.00	740,379,852.00	4,280,148.00	
1040803	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	444,300,000.00 1,188,960,000.00	740,379,852.00	448,580,148.00	08
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		8,457,364.00	301,207.00	8,156,157.00	
1040804	5826551000-8-A6	PV	580032	104104081043816	8,457,364.00	2,000.00 303,207.00	8,154,157.00	
1040806	5826551000-8-A6	PV	580033	104104081063674	8,457,364.00	3,495.00 306,702.00	8,150,662.00	
1040810	5826551000-8-A6	PV	580034	104104081103341	8,457,364.00	19,774.00 326,476.00	8,130,888.00	
1040813	5826551000-8-A6	PV	580035	104104081133188	8,457,364.00	800.00 327,276.00	8,130,088.00	
1040819	5826551000-8-A6	PV	580036	104104081193599	8,457,364.00	5,987.00 333,263.00	8,124,101.00	
1040824	5826551000-8-A6	PV	580037	104104081243354	8,457,364.00	37,160.00 370,423.00	8,086,941.00	
1040826	5826551000-8-A6	PV	580038	104104081263412	8,457,364.00	378.00 370,801.00	8,086,563.00	
1040827	5826551000-8-A6	PV	580039	104104081273101	8,457,364.00	2,080.00 372,881.00	8,084,483.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104090116554407

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 / 9 / 1 機關頁次: 15

資料日期: 104 / 08 / 31 總頁次: 44

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		
1040827	5826551000-8-A6	PV	580040	104104081273102	8,457,364.00	800.00 373,681.00	8,083,683.00	
1040831	5826551000-8-A6	PV	580041	104104081313495	8,457,364.00	12,333.00 386,014.00	8,071,350.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		354,160,000.00	303,731,456.00	50,428,544.00	
1040803	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,400,000.00 356,560,000.00	303,731,456.00	52,828,544.00	08
1040803	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,400,000.00 354,160,000.00	303,731,456.00	50,428,544.00	08
1040803	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,400,000.00 356,560,000.00	303,731,456.00	52,828,544.00	08
1040803	5826551010-1-E5	PV	575236	104104081033080	356,560,000.00	12,228.00 303,743,684.00	52,816,316.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575237	104104081033081	356,560,000.00	1,998.00 303,745,682.00	52,814,318.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575238	104104081033082	356,560,000.00	1,650.00 303,747,332.00	52,812,668.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575240	104104081033083	356,560,000.00	447.00 303,747,779.00	52,812,221.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575249	104104081033549	356,560,000.00	6,594.00 303,754,373.00	52,805,627.00	
1040806	5826551010-1-E5	PV	575250	104104081063691	356,560,000.00	22,003.00 303,776,376.00	52,783,624.00	
1040810	5826551010-1-E5	PV	575251	104104081103310	356,560,000.00	567.00 303,776,943.00	52,783,057.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104090116554407

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

印製日期: 104 / 9 / 1 機關頁次: 40
資料日期: 104 / 08 / 31 總頁次: 44

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		
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		128,648,655.00	128,648,655.00	0.00	
1040803	7506205300-0-000	PV	502476	104104081033316	379,370.00 129,028,025.00	379,370.00 129,028,025.00	0.00	
1040817	7506205300-0-000	PR	500085	8174171	-178,235.00 128,849,790.00	-178,235.00 128,849,790.00	0.00	
1040819	7506205300-0-000	PV	502795	104104081193612	437,100.00 129,286,890.00	437,100.00 129,286,890.00	0.00	
1040825	7506205300-0-000	PV	502844	104104081253344	75,984.00 129,362,874.00	75,984.00 129,362,874.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		3,217,881.00	3,217,881.00	0.00	
1040819	8903304500-4-000	PV	502748	104104081193683	223,630.00 3,441,511.00	223,630.00 3,441,511.00	0.00	
1040819	8903304500-4-000	PV	502749	104104081193684	11,770.00 3,453,281.00	11,770.00 3,453,281.00	0.00	
1040824	8903304500-4-000	PV	502823	104104081243385	135,800.00 3,589,081.00	135,800.00 3,589,081.00	0.00	
1040827	8903304500-4-000	PV	502884	104104081273104	15,940.00 3,605,021.00	15,940.00 3,605,021.00	0.00	
*****	9826550201-0-000		上月結轉		600.00	0.00	600.00	
*****	9826550212-6-000		上月結轉		55,586,251.00	35,046,314.00	20,539,937.00	
1040803	9826550212-6-000	CD	TT0092	9901210	9,540.00 55,595,791.00	35,046,314.00	20,549,477.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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 104 年 08 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		61,901,838	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		61,901,838	
104/08/31 104-3-000122 北區水資源局08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)	55,548,373		
104/08/31 104-3-000123 北區水資源局08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)	6,316,305		
104/08/31 104-5-580037 預借台日技術合作計畫日方派遣「主流河川大型倒伏式閘門操作營運管理」專家來台指導報酬費	37,160		
*** 總 計		61,901,838	