

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 9 月份

主辦會計人員

室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉立(印)

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 09 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	1,917,450,034.00	221100-9	應付歲出款	81,286,957.00
210600-0	所屬機關保留庫款	370,255,286.00	221400-2	應付歲出保留款	2,263,058,402.00
211400-6	暫付款	56,640,039.00			
	合 計	2,344,345,359.00		合 計	2,344,345,359.00
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 09 月 01 日起至 104 年 09 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			2,341,162,310
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	
（二）本期收入			
收項總計			2,341,162,310
二、付項			
（一）本期支出			53,456,990
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		5,375,461	
支付數	5,375,461		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		53,343,328	
支付數	53,343,328		
3.211400-6 暫付款		-5,261,799	
支付數	56,616,449		
以前年度部分	56,616,449		
減：收回或沖轉數	-61,878,248		
（二）本期結存			2,287,705,320
1.210500-5 保留庫款		1,917,450,034	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		370,255,286	
付項總計			2,341,162,310

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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	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	保留數						
100	2	1		0026000000-1-A6	250,003,306	0		5,375,461	168,716,349		81,286,957	50,172,912	0
				經濟部主管	2,945,493,352	0		53,343,328	682,434,950		2,263,058,402	6,467,127	0
				0026550000-7-A6	250,003,306	0		5,375,461	168,716,349		81,286,957	50,172,912	0
				水利署及所屬	2,945,493,352	0		53,343,328	682,434,950		2,263,058,402	6,467,127	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		899,965	8,897,485		45,018,942	0	0
				0200	896,360	0		0	896,360		0	0	0
				業務費	53,916,427	0		899,965	8,897,485		45,018,942	0	0
				5826551000-8-A6*	249,106,946	0		5,375,461	167,819,989		81,286,957	50,172,912	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		52,443,363	373,537,465		1,925,039,460	6,467,127	0
				0300	249,106,946	0		5,375,461	167,819,989		81,286,957	50,172,912	0
				設備及投資	2,298,576,925	0		52,443,363	373,537,465		1,925,039,460	6,467,127	0
				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		5,375,461	168,716,349		81,286,957	50,172,912	0
	2,945,493,352	0		53,343,328	682,434,950		2,263,058,402	6,467,127	0				
本 月 合 計	250,003,306	0		5,375,461	168,716,349		81,286,957	50,172,912	0				
	2,945,493,352	0		53,343,328	682,434,950		2,263,058,402	6,467,127	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 09 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	53,456,990	697,072,059	2,287,705,320	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	53,456,990	697,072,059	2,287,705,320	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	899,965	9,793,845	45,018,942	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	52,557,025	387,278,214	1,949,686,378	
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	53,456,990	697,072,059	2,287,705,320	

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 09 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		370,255,286
00緊急供水工程暨水庫更新改善	370,255,286	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	295,439,928	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	6,431,428	
22003經濟部水利署北區水資源局	289,008,500	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	62,049,308	
22003經濟部水利署北區水資源局	62,049,308	
03增設水庫防砂設施工程	7,246,812	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,155,084	
22003經濟部水利署北區水資源局	5,091,728	
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		370,255,286

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 09 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	370,255,286	0	851,151,299	56,640,039	0	0	0	1,278,046,624	1,917,450,034	301,011,102	1,616,438,932	詳附表
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	370,255,286	0	851,151,299	56,640,039	0	0	0	1,278,046,624	1,917,450,034	301,011,102	1,616,438,932	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	370,255,286	0	851,151,299	56,640,039	0	0	0	1,278,046,624	1,917,450,034	301,011,102	1,616,438,932	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,602,496,658 0	370,255,286	0	551,151,299	56,640,039	0	0	0	978,046,624	1,624,450,034	8,011,102	1,616,438,932	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,602,496,658 0	370,255,286	0	551,151,299	56,640,039	0	0	0	978,046,624	1,624,450,034	8,011,102	1,616,438,932	
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	293,000,000	0	
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	293,000,000	0	
總 計	3,195,496,658 0	370,255,286	0	851,151,299	56,640,039	0	0	0	1,278,046,624	1,917,450,034	301,011,102	1,616,438,932	

b

列印日期：104/10/02
報表代號：AR440 (A4)

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 09 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							1,616,438,932
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(+)							1,616,438,932
合 計							1,616,438,932

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/ 10 / 2 機關頁次: 14
資料日期: 104/ 09 / 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		
1040930	5826550100-7-000	PV	503283	104104091303406	459,185,000.00	741,436.00 431,380,764.00	27,804,236.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503285	104104091304037	459,185,000.00	31,000.00 431,411,764.00	27,773,236.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503294	104104091303408	459,185,000.00	458,096.00 431,869,860.00	27,315,140.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503362	104104091303931	459,185,000.00	29,595.00 431,899,455.00	27,285,545.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503366	104104091303934	459,185,000.00	18,000.00 431,917,455.00	27,267,545.00	
1040930	5826550100-7-000	PV	503367	104104091303936	459,185,000.00	84,000.00 432,001,455.00	27,183,545.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		1,188,960,000.00	740,379,852.00	448,580,148.00	
1040901	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	16,275,000.00 1,205,235,000.00	740,379,852.00	464,855,148.00	09
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		8,457,364.00	386,014.00	8,071,350.00	
1040907	5826551000-8-A6	PV	580042	104104091073597	8,457,364.00	13,570.00 399,584.00	8,057,780.00	
1040907	5826551000-8-A6	PV	580043	104104091073598	8,457,364.00	4,080.00 403,664.00	8,053,700.00	
1040916	5826551000-8-A6	PV	580044	104104091163361	8,457,364.00	12,514.00 416,178.00	8,041,186.00	
1040930	5826551000-8-A6	PV	580045	104104091303893	8,457,364.00	29,706.00 445,884.00	8,011,480.00	
1040930	5826551000-8-A6	PV	580046	104104091303909	8,457,364.00	378.00 446,262.00	8,011,102.00	✓

財政部國庫署
National Treasury Administration

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 / 10 / 2 機關頁次： 42
資料日期： 104 / 09 / 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		
1040908	5826551204-8-103	PV	503076	104104091083385	68,741,377.00	17,640.00 50,591,194.00	18,150,183.00	
1040911	5826551204-8-103	PV	503124	104104091113413	68,741,377.00	15,680.00 50,606,874.00	18,134,503.00	
1040911	5826551204-8-103	TV	600097	104104092713649	68,741,377.00	-4,226.00 50,602,648.00	18,138,729.00	
1040915	5826551204-8-103	PV	503156	104104091153543	68,741,377.00	138,735.00 50,741,383.00	17,999,994.00	
1040915	5826551204-8-103	PV	503158	104104091153530	68,741,377.00	3,640.00 50,745,023.00	17,996,354.00	
1040915	5826551204-8-103	PV	503159	104104091153544	68,741,377.00	2,680.00 50,747,703.00	17,993,674.00	
1040916	5826551204-8-103	PV	503184	104104091163368	68,741,377.00	8,216.00 50,755,919.00	17,985,458.00	
1040921	5826551204-8-103	PV	503192	104104091213479	68,741,377.00	9,320.00 50,765,239.00	17,976,138.00	
1040921	5826551204-8-103	PV	503221	104104091213483	68,741,377.00	17,553.00 50,782,792.00	17,958,585.00	
1040925	5826551204-8-103	PV	503334	104104091253733	68,741,377.00	4,887.00 50,787,679.00	17,953,698.00	
1040925	5826551204-8-103	PV	503335	104104091253697	68,741,377.00	78,780.00 50,866,459.00	17,874,918.00	
1040930	5826551204-8-103	PV	503364	104104091303933	68,741,377.00	8,416.00 50,874,875.00	17,866,502.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
1040901	5826552000-3-A6	YB	10400512	1040005566	293,000,000.00 593,000,000.00	300,000,000.00	293,000,000.00	✓ 09

財政部國庫署
National Treasury Administration

104100211165206

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 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		56,640,039	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		56,426,331	
104/09/30 104-3-000128 水利規劃試驗所09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)	43,852		
104/09/30 104-3-000135 北區水資源局09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)	50,172,912		
104/09/30 104-3-000136 北區水資源局09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		
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		
100 增設水庫防砂設施工程		213,708	
104/09/30 104-3-000129 水利規劃試驗所09月會計報告(增設水庫防砂設施工程－資)	213,708		
*** 總 計		56,640,039	