

# 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1期特別預算

# 會計報告

中華民國 104 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫 (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	—	6	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 10 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	0.00	221100-9 應付歲出款	2,648,898.00
210600-0 所屬機關保留庫款	13,308,391.00	221400-2 應付歲出保留款	10,659,493.00
211400-6 暫付款	0.00		
合 計	13,308,391.00	合 計	13,308,391.00
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 10 月 01 日起至 104 年 10 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			13,442,530
1.210600-0 所屬機關保留庫款		13,442,530	
(二) 本期收入			
收項總計			13,442,530
二、付項			
(一) 本期支出			134,139
1.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		134,139	
支付數	134,139		
(二) 本期結存			13,308,391
1.210600-0 所屬機關保留庫款		13,308,391	
付項總計			13,442,530

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 10 月 31 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
														保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
097	2	1	1	0026000000-1-A4	85,906,205	0		0	83,257,307		2,648,898	0	0							
				經濟部主管	12,364,720	0		134,139	1,705,227		10,659,493	0	0							
				0026550000-7-A4	85,906,205	0		0	83,257,307		2,648,898	0	0							
				水利署及所屬	12,364,720	0		134,139	1,705,227		10,659,493	0	0							
				5826551000-8-A4*	85,906,205	0		0	83,257,307		2,648,898	0	0							
				緊急供水工程暨水庫更新改善	12,364,720	0		134,139	1,705,227		10,659,493	0	0							
				0300	85,906,205	0		0	83,257,307		2,648,898	0	0							
				設備及投資	12,364,720	0		134,139	1,705,227		10,659,493	0	0							
				小 計	85,906,205	0		0	83,257,307		2,648,898	0	0							
					12,364,720	0		134,139	1,705,227		10,659,493	0	0							
				本 月 合 計	85,906,205	0		0	83,257,307		2,648,898	0	0							
					12,364,720	0		134,139	1,705,227		10,659,493	0	0							

3

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 10 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		
097年度	29,190,925	134,139	15,882,534	13,308,391	
甲、本機關經費預算部分	29,190,925	134,139	15,882,534	13,308,391	
5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	29,190,925	134,139	15,882,534	13,308,391	
合計	29,190,925	134,139	15,882,534	13,308,391	

經濟部水利署及所屬  
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		13,308,391
00緊急供水工程暨水庫更新改善	13,308,391	
05增設水庫取水工程	12,718,212	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,718,212	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	590,179	
22003經濟部水利署北區水資源局	590,179	
合 計		13,308,391

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 10 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				
097年度合計	98,270,925 0	13,308,391	0	84,962,534	0	0	0	0	98,270,925	0	0	0	
0026550000-7-A4 水利署及所屬 合計	98,270,925 0	13,308,391	0	84,962,534	0	0	0	0	98,270,925	0	0	0	
5826550000-2-A4 農業支出	98,270,925 0	13,308,391	0	84,962,534	0	0	0	0	98,270,925	0	0	0	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新 改善	98,270,925 0	13,308,391	0	84,962,534	0	0	0	0	98,270,925	0	0	0	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更 新改善	98,270,925 0	13,308,391	0	84,962,534	0	0	0	0	98,270,925	0	0	0	
總 計	98,270,925 0	13,308,391	0	84,962,534	0	0	0	0	98,270,925	0	0	0	