

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 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	—	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 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	1,813,892,808.00	221100-9	應付歲出款	71,434,662.00
210600-0	所屬機關保留庫款	408,163,597.00	221400-2	應付歲出保留款	2,205,466,633.00
211400-6	暫付款	54,844,890.00			
	合 計	2,276,901,295.00		合 計	2,276,901,295.00
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			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	
(二) 本期收入			
收項總計			2,287,705,320
二、付項			
(一) 本期支出			65,648,915
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		9,852,295	
支付數	9,852,295		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		57,591,769	
支付數	57,591,769		
3.211400-6 暫付款		-1,795,149	
支付數	54,844,890		
以前年度部分	54,844,890		
減：收回或沖轉數	-56,640,039		
(二) 本期結存			2,222,056,405
1.210500-5 保留庫款		1,813,892,808	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		408,163,597	
付項總計			2,287,705,320

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 10 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
														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		9,852,295	178,568,644		71,434,662	47,195,271	0							
				經濟部主管	2,945,493,352	0		57,591,769	740,026,719		2,205,466,633	7,649,619	0							
				0026550000-7-A6	250,003,306	0		9,852,295	178,568,644		71,434,662	47,195,271	0							
				水利署及所屬	2,945,493,352	0		57,591,769	740,026,719		2,205,466,633	7,649,619	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		1,335,783	10,233,268		43,683,159	0	0							
				0200	896,360	0		0	896,360		0	0	0							
				業務費	53,916,427	0		1,335,783	10,233,268		43,683,159	0	0							
				5826551000-8-A6*	249,106,946	0		9,852,295	177,672,284		71,434,662	47,195,271	0							
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		56,255,986	429,793,451		1,868,783,474	7,649,619	0							
				0300	249,106,946	0		9,852,295	177,672,284		71,434,662	47,195,271	0							
				設備及投資	2,298,576,925	0		56,255,986	429,793,451		1,868,783,474	7,649,619	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		9,852,295	178,568,644		71,434,662	47,195,271	0											
本 月 合 計	2,945,493,352	0		57,591,769	740,026,719		2,205,466,633	7,649,619	0											
				250,003,306	0		9,852,295	178,568,644		71,434,662	47,195,271	0								
				2,945,493,352	0		57,591,769	740,026,719		2,205,466,633	7,649,619	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 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		
100年度	2,984,777,379	65,648,915	762,720,974	2,222,056,405	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	65,648,915	762,720,974	2,222,056,405	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	1,335,783	11,129,628	43,683,159	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	64,313,132	451,591,346	1,885,373,246	
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	65,648,915	762,720,974	2,222,056,405	

列印日期：104/10/30
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

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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		408,163,597
00緊急供水工程暨水庫更新改善	408,163,597	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	328,483,955	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	7,050,938	
22003經濟部水利署北區水資源局	321,433,017	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	64,921,356	
22003經濟部水利署北區水資源局	64,921,356	
03增設水庫防砂設施工程	7,593,117	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,501,389	
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	843,897	
22003經濟部水利署北區水資源局	843,897	
07調查、規劃、試驗及研究	6,321,272	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,655,164	
22003經濟部水利署北區水資源局	666,108	
合 計		408,163,597

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
100年度合計	3,195,496,658 0	408,163,597	0	918,595,363	54,844,890	0	0	0	1,381,603,850	1,813,892,808	305,992,452	1,507,900,356	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	408,163,597	0	918,595,363	54,844,890	0	0	0	1,381,603,850	1,813,892,808	305,992,452	1,507,900,356	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	408,163,597	0	918,595,363	54,844,890	0	0	0	1,381,603,850	1,813,892,808	305,992,452	1,507,900,356	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	2,602,496,658 0	408,163,597	0	618,595,363	54,844,890	0	0	0	1,081,603,850	1,520,892,808	12,992,452	1,507,900,356	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	2,602,496,658 0	408,163,597	0	618,595,363	54,844,890	0	0	0	1,081,603,850	1,520,892,808	12,992,452	1,507,900,356	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	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	408,163,597	0	918,595,363	54,844,890	0	0	0	1,381,603,850	1,813,892,808	305,992,452	1,507,900,356	

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 10 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					1,507,900,356
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(+)					1,507,900,356
合 計					1,507,900,356

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:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/02
資料日期:104/10/31

機關頁次:16
總頁次:53

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		
1041001	5826550200-1-B6	PV	590004	104104101010006	1,213,855,000.00	450,473,893.00 1,190,853,745.00	23,001,255.00	-----
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		8,457,364.00	446,262.00	8,011,102.00	
1041001	5826551000-8-A6	YB	10400512	1040005566	5,005,777.00 13,463,141.00	446,262.00	13,016,879.00	10
1041002	5826551000-8-A6	PR	580001	8117008	13,463,141.00	-37,160.00 409,102.00	13,054,039.00	
1041002	5826551000-8-A6	PV	580047	104104101024141	13,463,141.00	1,399.00 410,501.00	13,052,640.00	
1041013	5826551000-8-A6	PV	580048	104104101133112	13,463,141.00	21,210.00 431,711.00	13,031,430.00	
1041016	5826551000-8-A6	PV	580049	104104101163168	13,463,141.00	9,530.00 441,241.00	13,021,900.00	
1041016	5826551000-8-A6	PV	580050	104104101163169	13,463,141.00	2,200.00 443,441.00	13,019,700.00	
1041022	5826551000-8-A6	PV	580051	104104101223227	13,463,141.00	2,800.00 446,241.00	13,016,900.00	
1041026	5826551000-8-A6	PV	580052	104104101263212	13,463,141.00	18,539.00 464,780.00	12,998,361.00	
1041026	5826551000-8-A6	PV	580053	104104101263213	13,463,141.00	1,600.00 466,380.00	12,996,761.00	
1041026	5826551000-8-A6	PV	580054	104104101263700	13,463,141.00	3,531.00 469,911.00	12,993,230.00	
1041028	5826551000-8-A6	PV	580056	104104101283382	13,463,141.00	400.00 470,311.00	12,992,830.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104110214090397

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:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/02
資料日期:104/10/31

機關頁次:17
總頁次:53

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		
1041028	5826551000-8-A6	PV	580057	104104101283383		378.00		----
					13,463,141.00	470,689.00	12,992,452.00	✓
*****	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	312,309,080.00	41,850,920.00	
1041001	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,400,000.00			10
					356,560,000.00	312,309,080.00	44,250,920.00	
1041001	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,400,000.00			10
					358,960,000.00	312,309,080.00	46,650,920.00	
1041001	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,400,000.00			10
					356,560,000.00	312,309,080.00	44,250,920.00	
1041001	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,400,000.00			10
					354,160,000.00	312,309,080.00	41,850,920.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575295	104104101013253		447.00		
					354,160,000.00	312,309,527.00	41,850,473.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575296	104104101013258		1,650.00		
					354,160,000.00	312,311,177.00	41,848,823.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575297	104104101013254		1,998.00		
					354,160,000.00	312,313,175.00	41,846,825.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575298	104104101013255		11,737.00		
					354,160,000.00	312,324,912.00	41,835,088.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575302	104104101013353		3,296.00		
					354,160,000.00	312,328,208.00	41,831,792.00	
1041006	5826551010-1-E5	PV	575306	104104101063451		1,134.00		
					354,160,000.00	312,329,342.00	41,830,658.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104110214090397

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:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/02
資料日期:104/10/31

機關頁次 : 49
總頁次 : 53

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		
1041013	5826551204-8-103	PV	503487	104104101133099	78,741,377.00	159,746.00 51,072,830.00	27,668,547.00	-----
1041013	5826551204-8-103	PV	503489	104104101133101	78,741,377.00	10,728.00 51,083,558.00	27,657,819.00	
1041015	5826551204-8-103	PV	503514	104104101153105	78,741,377.00	15,126.00 51,098,684.00	27,642,693.00	
1041019	5826551204-8-103	PV	503548	104104101193032	78,741,377.00	86,020.00 51,184,704.00	27,556,673.00	
1041019	5826551204-8-103	PV	503590	104104101193792	78,741,377.00	19,474.00 51,204,178.00	27,537,199.00	
1041023	5826551204-8-103	PV	503647	104104101233313	78,741,377.00	6,395.00 51,210,573.00	27,530,804.00	
1041023	5826551204-8-103	PV	503648	104104101233314	78,741,377.00	39,757.00 51,250,330.00	27,491,047.00	
1041028	5826551204-8-103	PV	503734	104104101283761	78,741,377.00	4,161.00 51,254,491.00	27,486,886.00	
1041030	5826551204-8-103	PV	503782	104104101303817	78,741,377.00	945.00 51,255,436.00	27,485,941.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		593,000,000.00	300,000,000.00	293,000,000.00	✓
*****	7506205300-0-000		上月結轉		129,678,874.00	129,678,874.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		5,493,983.00	5,493,983.00	0.00	
1041006	8903304500-4-000	PR	500099	7073466	-37,800.00 5,456,183.00	-37,800.00 5,456,183.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041102140903191

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 10月 31日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		54,844,890	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		52,756,764	
104/10/30 104-3-000144 北區水資源局10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)	47,195,271		
104/10/30 104-3-000145 北區水資源局10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)	5,532,296		
104/10/30 104-3-000153 水利規劃試驗所10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)	29,197		
100 增設水庫防砂設施工程		30,855	
104/10/30 104-3-000154 水利規劃試驗所10月會計報告(增設水庫防砂設施工程－資)	30,855		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,057,271	
104/10/30 104-3-000146 北區水資源局10月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	2,057,271		
*** 總 計		54,844,890	