

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(兩)

機關長官

經濟部水利署署長 王瑞德(會計類專用)

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 11 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	1,716,501,866.00	221100-9 應付歲出款	67,659,041.00
210600-0 所屬機關保留庫款	450,990,820.00	221400-2 應付歲出保留款	2,150,878,047.00
211400-6 暫付款	51,044,402.00		
合 計	2,218,537,088.00	合 計	2,218,537,088.00
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 11 月 01 日起至 104 年 11 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			2,222,056,405
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	
（二）本期收入			
收項總計			2,222,056,405
二、付項			
（一）本期支出			54,563,719
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,775,621	
支付數	3,775,621		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		54,588,586	
支付數	54,588,586		
3.211400-6 暫付款		-3,800,488	
支付數	51,044,402		
以前年度部分	51,044,402		
減：收回或沖轉數	-54,844,890		
（二）本期結存			2,167,492,686
1.210500-5 保留庫款		1,716,501,866	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		450,990,820	
付項總計			2,222,056,405

列印日期：104/11/30
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

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	2			0026000000-1-A6	250,003,306	0		3,775,621	182,344,265		67,659,041	43,419,650	
				經濟部主管	2,945,493,352	0		54,588,586	794,615,305		2,150,878,047	7,624,752	
		1		0026550000-7-A6	250,003,306	0		3,775,621	182,344,265		67,659,041	43,419,650	
				水利署及所屬	2,945,493,352	0		54,588,586	794,615,305		2,150,878,047	7,624,752	
		1		5826551000-8-A6	896,360	0		0	896,360		0	0	
				緊急供水工程暨水庫更新改善	53,916,427	0		3,942,645	14,175,913		39,740,514	0	
				0200	896,360	0		0	896,360		0	0	
				業務費	53,916,427	0		3,942,645	14,175,913		39,740,514	0	
		1		5826551000-8-A6*	249,106,946	0		3,775,621	181,447,905		67,659,041	43,419,650	
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		50,645,941	480,439,392		1,818,137,533	7,624,752	
				0300	249,106,946	0		3,775,621	181,447,905		67,659,041	43,419,650	
				設備及投資	2,298,576,925	0		50,645,941	480,439,392		1,818,137,533	7,624,752	
		2		5826552000-3-A6*	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	
				0300	0	0		0	0		0	0	
				設備及投資	593,000,000	0		0	300,000,000		293,000,000	0	
				小 計	250,003,306	0		3,775,621	182,344,265		67,659,041	43,419,650	
					2,945,493,352	0		54,588,586	794,615,305		2,150,878,047	7,624,752	
				本 月 合 計	250,003,306	0		3,775,621	182,344,265		67,659,041	43,419,650	
					2,945,493,352	0		54,588,586	794,615,305		2,150,878,047	7,624,752	

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 11 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	54,563,719	817,284,693	2,167,492,686	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	54,563,719	817,284,693	2,167,492,686	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	3,942,645	15,072,273	39,740,514	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	50,621,074	502,212,420	1,834,752,172	
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	54,563,719	817,284,693	2,167,492,686	

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 11 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		450,990,820
00緊急供水工程暨水庫更新改善	450,990,820	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	374,707,836	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	7,364,241	
22003經濟部水利署北區水資源局	367,343,595	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	66,744,040	
22003經濟部水利署北區水資源局	66,744,040	
03增設水庫防砂設施工程	4,024,764	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,868,877	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,155,887	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	836,888	
22003經濟部水利署北區水資源局	836,888	
07調查、規劃、試驗及研究	4,677,292	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,289,184	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,388,108	
合 計		450,990,820

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 11 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	450,990,820	0	976,959,570	51,044,402	0	0	0	1,478,994,792	1,716,501,866	305,944,510	1,410,557,356	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	450,990,820	0	976,959,570	51,044,402	0	0	0	1,478,994,792	1,716,501,866	305,944,510	1,410,557,356	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	450,990,820	0	976,959,570	51,044,402	0	0	0	1,478,994,792	1,716,501,866	305,944,510	1,410,557,356	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	2,602,496,658 0	450,990,820	0	676,959,570	51,044,402	0	0	0	1,178,994,792	1,423,501,866	12,944,510	1,410,557,356	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	2,602,496,658 0	450,990,820	0	676,959,570	51,044,402	0	0	0	1,178,994,792	1,423,501,866	12,944,510	1,410,557,356	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	450,990,820	0	976,959,570	51,044,402	0	0	0	1,478,994,792	1,716,501,866	305,944,510	1,410,557,356	

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 11 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					1,410,557,356
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(+)					1,410,557,356
合 計					1,410,557,356

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:104/12/02

資料日期:104/11/30

機關頁次:15

總頁次:52

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		
1041127	5826550100-7-000	PV	504149	104104111273577	532,139,000.00	87,607.00 501,283,903.00	30,855,097.00	----
1041130	5826550100-7-000	PV	504079	104104111300008	532,139,000.00	5,583,060.00 506,866,963.00	25,272,037.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		1,213,855,000.00	1,190,853,745.00	23,001,255.00	
1041102	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	570,345,000.00 1,784,200,000.00	1,190,853,745.00	593,346,255.00	11
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		13,463,141.00	470,689.00	12,992,452.00	
1041109	5826551000-8-A6	PV	580058	104104111093312	13,463,141.00	12,720.00 / 483,409.00	12,979,732.00	
1041113	5826551000-8-A6	PV	580059	104104111133554	13,463,141.00	2,440.00 / 485,849.00	12,977,292.00	
1041124	5826551000-8-A6	PV	580060	104104111243056	13,463,141.00	2,568.00 / 488,417.00	12,974,724.00	
1041124	5826551000-8-A6	PV	580061	104104111243057	13,463,141.00	24,214.00 / 512,631.00	12,950,510.00	
1041130	5826551000-8-A6	PV	580062	104104111303390	13,463,141.00	6,000.00 / 518,631.00	12,944,510.00	✓
*****	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	313,739,346.00	40,420,654.00	
1041102	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,400,000.00 356,560,000.00	313,739,346.00	42,820,654.00	11



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041202100915759

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:104/12/02
資料日期:104/11/30

機關頁次 : 47
總頁次 : 52

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		
						1,320,785.00		----
1041117	5826551204-8-103	TV	600127	104104112713862	78,996,338.00	57,819,751.00	21,176,587.00	
						956,355.00		
1041117	5826551204-8-103	TV	600128	104104112713863	78,996,338.00	58,776,106.00	20,220,232.00	
						17,184.00		
1041118	5826551204-8-103	PV	503985	104104111183749	78,996,338.00	58,793,290.00	20,203,048.00	
						1,488.00		
1041119	5826551204-8-103	TV	600129	104104112713871	78,996,338.00	58,794,778.00	20,201,560.00	
						781.00		
1041120	5826551204-8-103	PV	504006	104104111203650	78,996,338.00	58,795,559.00	20,200,779.00	
						49,570.00		
1041120	5826551204-8-103	PV	504022	104104111203641	78,996,338.00	58,845,129.00	20,151,209.00	
						-2,391.00		
1041123	5826551204-8-103	PR	500126	8153793	78,996,338.00	58,842,738.00	20,153,600.00	
						12,625.00		
1041126	5826551204-8-103	PV	504127	104104111263557	78,996,338.00	58,855,363.00	20,140,975.00	
						4,760.00		
1041126	5826551204-8-103	PV	504130	104104111263554	78,996,338.00	58,860,123.00	20,136,215.00	
*****	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		5,860,108.00	5,860,108.00	0.00	
					163,543.00	163,543.00		
1041109	8903304500-4-000	PV	503884	104104111093481	6,023,651.00	6,023,651.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041202100915869

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 11 月 30 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		51,044,402	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		48,987,131	
104/11/30 104-3-000160 水利規劃試驗所11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)	35,185		
104/11/30 104-3-000170 北區水資源局11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)	43,419,650		
104/11/30 104-3-000171 北區水資源局11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		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,057,271	
104/11/30 104-3-000172 北區水資源局11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		51,044,402	