

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 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

經費類平衡表-----	1	—	2	頁
經費類現金出納表-----	3	—	4	頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	5	—	5	頁
以前年度保留庫款計算表-----	6	—	6	頁
暫付款明細表-----	7	—	7	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 (結帳後)

中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	0.00	221100-9 應付歲出款	517,622,000.00
210500-5 保留庫款	1,679,296,857.00	以前年度部分	517,622,000.00
以前年度部分	1,679,296,857.00	221400-2 應付歲出保留款	1,191,566,190.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00	以前年度部分	1,191,566,190.00
211400-6 暫付款	29,891,333.00	231000-0 經費賸餘—待納庫部分	0.00
合 計	1,709,188,190.00	合 計	1,709,188,190.00
附註：			

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 (結帳前)

中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	0.00	221100-9 應付歲出款	517,622,000.00
210500-5 保留庫款	1,679,296,857.00	以前年度部分	517,622,000.00
以前年度部分	1,679,296,857.00	221400-2 應付歲出保留款	1,191,566,190.00
210600-0 所屬機關保留庫款	0.00	以前年度部分	1,191,566,190.00
211400-6 暫付款	29,891,333.00	231000-0 經費賸餘－待納庫部分	0.00
合 計	1,709,188,190.00	合 計	1,709,188,190.00
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 2 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			2,167,386,166
1.210500-5 保留庫款		1,716,501,866	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		450,884,300	
(二) 本期收入			1,026,011
1.231000-0 經費賸餘－待納庫以前年度部分		1,026,011	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分(轉帳)	385,900		
應付歲出保留款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分(轉帳)	640,111		
收項總計			2,168,412,177
二、付項			
(一) 本期支出			489,115,320
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-449,962,959	
支付數	21,117,884		
註銷數	610,391		
國庫已撥款部分（轉帳）	385,900		
國庫未撥款部分（轉帳）	224,491		
調整數	-471,691,234		
國庫未撥款部分（轉帳）	-471,691,234		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		959,311,857	
支付數	476,668,585		
註銷數	10,952,038		

列印日期：105/01/18
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
國庫已撥款部分（轉帳）	640,111		
國庫未撥款部分（轉帳）	10,311,927		
調整數	471,691,234		
國庫未撥款部分（轉帳）	471,691,234		
3.211400-6 暫付款		-21,259,589	
支付數	30,917,344		
以前年度部分	30,917,344		
減：收回或沖轉數	-52,176,933		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		1,026,011	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	385,900		
應付歲出保留款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	640,111		
（二）本期結存			1,679,296,857
1.210500-5 保留庫款		1,679,296,857	
付項總計			2,168,412,177

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

支出性質：經資分列

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) 應付數 保留數
	款	項	目	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		0026000000-1-A6 經濟部主管	250,003,306 2,945,493,352	610,391 10,952,038		21,117,884 476,668,585	203,462,149 1,271,283,890	471,691,234 -471,691,234	517,622,000 1,191,566,190	25,563,505 4,327,828
		1	0026550000-7-A6 水利署及所屬	250,003,306 2,945,493,352	610,391 10,952,038		21,117,884 476,668,585	203,462,149 1,271,283,890	471,691,234 -471,691,234	517,622,000 1,191,566,190	25,563,505 4,327,828
			1 5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	250,003,306 2,352,493,352	610,391 10,952,038		21,117,884 183,668,585	203,462,149 678,283,890	471,691,234 -471,691,234	517,622,000 1,191,566,190	25,563,505 4,327,828
			5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善(經)	896,360 53,916,427	0 325,300		0 4,517,570	896,360 18,693,483	5,000,000 -5,000,000	5,000,000 29,897,644	0 0
			業務費	896,360 53,916,427	0 325,300		0 4,517,570	896,360 18,693,483	5,000,000 -5,000,000	5,000,000 29,897,644	0 0
			5826551000-8-A6 * 緊急供水工程暨水庫更新改善(資)	249,106,946 2,298,576,925	610,391 10,626,738		21,117,884 179,151,015	202,565,789 659,590,407	466,691,234 -466,691,234	512,622,000 1,161,668,546	25,563,505 4,327,828
			設備及投資	249,106,946 2,298,576,925	610,391 10,626,738		21,117,884 179,151,015	202,565,789 659,590,407	466,691,234 -466,691,234	512,622,000 1,161,668,546	25,563,505 4,327,828
		2	5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善	0 593,000,000	0 0		0 293,000,000	0 593,000,000	0 0	0 0	0 0
			5826552000-3-A6 * 穩定供水設施及幹管改善(資)	0 593,000,000	0 0		0 293,000,000	0 593,000,000	0 0	0 0	0 0
			設備及投資	0 593,000,000	0 0		0 293,000,000	0 593,000,000	0 0	0 0	0 0
			100年度小計	250,003,306 2,945,493,352	610,391 10,952,038		21,117,884 476,668,585	203,462,149 1,271,283,890	471,691,234 -471,691,234	517,622,000 1,191,566,190	25,563,505 4,327,828
			經常門合計	896,360 53,916,427	0 325,300		0 4,517,570	896,360 18,693,483	5,000,000 -5,000,000	5,000,000 29,897,644	0 0
			資本門合計	249,106,946 2,891,576,925	610,391 10,626,738		21,117,884 472,151,015	202,565,789 1,252,590,407	466,691,234 -466,691,234	512,622,000 1,161,668,546	25,563,505 4,327,828
			合 計	250,003,306 2,945,493,352	610,391 10,952,038		21,117,884 476,668,585	203,462,149 1,271,283,890	471,691,234 -471,691,234	517,622,000 1,191,566,190	25,563,505 4,327,828

列印日期：105/01/18
報表代號：FR217(A4)

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 12 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	488,089,309	1,305,480,522	1,679,296,857	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	488,089,309	1,305,480,522	1,679,296,857	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	4,842,870	19,915,143	34,897,644	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	190,246,439	692,565,379	1,644,399,213	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	593,000,000	293,000,000	593,000,000		
合 計	2,984,777,379	488,089,309	1,305,480,522	1,679,296,857	

註：本月支領數含國庫未撥註銷數

列印日期：105/01/18
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100年度小計		29,891,333	
100-改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		27,834,062	
101/12/31 中庄調整池預定地第一期廢棄物清理計畫工作費--第3次款	4,327,828		代墊桃園縣政府分攤費用，須俟桃園縣政府撥還款項方能轉正。
102/05/31 中庄調整池工程計畫-攔河堰工程工作費-付20%工程預付款-付南寧工程(股)、彥韋營造工程(股)。	22,301,766		為工程預算款部分，自估驗金額達契約總價百分之二十起至百分之八十止，併隨估驗計價逐期平均扣回。
103/12/31 暫付中庄調整池工程計畫--輸水路工程(共構段)-核撥修正後總工程費之90%	1,204,468		
100-水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,057,271	
104/10/29 104年度中庄調整池周邊環境改善相關工程其他費暫付30%-第1期款	2,057,271		
*** 歲出預算合計		29,891,333	
*** 總 計		29,891,333	

列印日期:105/01/19

報表代號:FR230A