

經濟部水利署及所屬

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103年12月

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

署長 楊偉甫 (印)

目

次

經費類平衡表-----	1	—	2	頁
經費類現金出納表-----	3	—	4	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	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 103 年 12 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	29,190,925.00	221100-9	應付歲出款	85,906,205.00
	以前年度部分	29,190,925.00		以前年度部分	85,906,205.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	12,364,720.00
211400-6	暫付款	69,080,000.00		以前年度部分	12,364,720.00
	合 計	98,270,925.00		合 計	98,270,925.00
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 103 年 12 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	29,190,925.00	221100-9	應付歲出款	85,906,205.00
	以前年度部分	29,190,925.00		以前年度部分	85,906,205.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	12,364,720.00
211400-6	暫付款	69,080,000.00		以前年度部分	12,364,720.00
	合 計	98,270,925.00		合 計	98,270,925.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 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			30,417,221
1.210500-5 保留庫款		10,231,330	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		20,185,891	
(二) 本期收入			
收項總計			30,417,221
二、付項			
(一) 本期支出			1,226,296
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		-7,769,329	
支付數	6,600,000		
調整數	-14,369,329		
國庫未撥款部分(轉帳)	-14,369,329		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		15,795,625	
支付數	1,426,296		
調整數	14,369,329		
國庫未撥款部分(轉帳)	14,369,329		
3.211400-6 暫付款		-6,800,000	
支付數	69,080,000		
以前年度部分	69,080,000		
減：收回或沖轉數	-75,880,000		
(二) 本期結存			29,190,925

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 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
1.210500-5 保留庫款 付項總計		29,190,925	30,417,221

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

支出性質：經資分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日

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	
097	2		0026000000-1-A4 經濟部主管	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0
		1	0026550000-7-A4 水利署及所屬	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0
		1	5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新改善	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0
			5826551000-8-A4 * 緊急供水工程暨水庫更新改善(資)	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0
			設備及投資	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0
			097年度小計	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0
			資本門合計	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0
			合 計	148,173,538 132,403,359	0 0		6,600,000 1,426,296	76,636,662 105,669,310	14,369,329 -14,369,329	85,906,205 12,364,720	69,080,000 0

列印日期：104/01/22
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 103 年 01 月 01 日起至 103 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		
097年度	177,443,419	1,226,296	148,252,494	29,190,925	
甲、本機關經費預算部分	177,443,419	1,226,296	148,252,494	29,190,925	
5826551000-8-A4*					
緊急供水工程暨水庫更新改善	177,443,419	1,226,296	148,252,494	29,190,925	
合計	177,443,419	1,226,296	148,252,494	29,190,925	

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國 103 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	
097年度小計		69,080,000	
097-改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		69,080,000	
101/12/13 預付中庄調整池工程計畫--調整池工程(第一期)工作費	69,080,000		為工程預付款部分，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。
*** 歲出預算合計		69,080,000	
*** 總 計		69,080,000	

列印日期:104/01/22
報表代號:FR230A