

# 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104年01月

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

署長 楊偉甫

目

次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
以前年度保留庫款計算表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	5	—	5	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 01 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
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		
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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			29,190,925
1.210500-5 保留庫款		29,190,925	
(二) 本期收入			
收項總計			29,190,925
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	69,080,000		
以前年度部分	69,080,000		
減：收回或沖轉數	-69,080,000		
(二) 本期結存			29,190,925
1.210500-5 保留庫款		29,190,925	
付項總計			29,190,925

經濟部水利署及所屬  
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	(暫付數)	(材料)
														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	002600000-1-A4	85,906,205	0		0	0		85,906,205	69,080,000	0									
				經濟部主管	12,364,720	0		0	0		12,364,720	0	0									
				002655000-7-A4	85,906,205	0		0	0		85,906,205	69,080,000	0									
				水利署及所屬	12,364,720	0		0	0		12,364,720	0	0									
				5826551000-8-A4*	85,906,205	0		0	0		85,906,205	69,080,000	0									
				緊急供水工程暨水庫更新改善	12,364,720	0		0	0		12,364,720	0	0									
				0300	85,906,205	0		0	0		85,906,205	69,080,000	0									
				設備及投資	12,364,720	0		0	0		12,364,720	0	0									
				小 計	85,906,205	0		0	0		85,906,205	69,080,000	0									
					12,364,720	0		0	0		12,364,720	0	0									
				本 月 合 計	85,906,205	0		0	0		85,906,205	69,080,000	0									
					12,364,720	0		0	0		12,364,720	0	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 01 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			29,190,925	
甲、本機關經費預算部分	29,190,925			29,190,925	
5826551000-8-A4* 緊急供水工程暨水庫更新改善	29,190,925			29,190,925	
合計	29,190,925			29,190,925	

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 01 月 31 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		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	
104/01/30 104-3-000002 北區水資源局01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)	69,080,000		
*** 總 計		69,080,000	