

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2期特別預算

會計報告

中華民國104年2月

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 02 月 28 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	2,907,606,952.00	221100-9	應付歲出款	250,003,306.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	2,945,493,352.00
211400-6	暫付款	287,889,706.00			
	合 計	3,195,496,658.00		合 計	3,195,496,658.00
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			2,984,777,379
1.210500-5 保留庫款		2,984,777,379	
(二) 本期收入			
收項總計			2,984,777,379
二、付項			
(一) 本期支出			77,170,427
1.211400-6 暫付款		77,170,427	
支付數	287,889,706		
以前年度部分	287,889,706		
減：收回或沖轉數	-210,719,279		
(二) 本期結存			2,907,606,952
1.210500-5 保留庫款		2,907,606,952	
付項總計			2,984,777,379

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

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	(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	保留數	
100	2	1	1	0026000000-1-A6	250,003,306	0		0	0		250,003,306	223,418,979	0									
				經濟部主管	2,945,493,352	0		0	0	2,945,493,352	64,470,727	0										
				0026550000-7-A6	250,003,306	0		0	0	250,003,306	223,418,979	0										
				水利署及所屬	2,945,493,352	0		0	0	2,945,493,352	64,470,727	0										
				5826551000-8-A6	896,360	0		0	0	896,360	0	0										
				緊急供水工程暨水庫更新改善	53,916,427	0		0	0	53,916,427	521,184	0										
				0200	896,360	0		0	0	896,360	0	0										
				業務費	53,916,427	0		0	0	53,916,427	521,184	0										
				5826551000-8-A6*	249,106,946	0		0	0	249,106,946	223,418,979	0										
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		0	0	2,298,576,925	63,949,543	0										
				0300	249,106,946	0		0	0	249,106,946	223,418,979	0										
				設備及投資	2,298,576,925	0		0	0	2,298,576,925	63,949,543	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	0	593,000,000	0	0										
				0300	0	0		0	0	0	0	0										
設備及投資	593,000,000	0		0	0	593,000,000	0	0														
小 計	250,003,306	0		0	0	250,003,306	223,418,979	0														
本月合計	2,945,493,352	0		0	0	2,945,493,352	64,470,727	0														
				250,003,306	0		0	250,003,306	223,418,979	0												
				2,945,493,352	0		0	2,945,493,352	64,470,727	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 02 月 28 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	77,170,427	77,170,427	2,907,606,952	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	77,170,427	77,170,427	2,907,606,952	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	521,184	521,184	54,291,603	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	76,649,243	76,649,243	2,260,315,349	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	593,000,000			593,000,000	
合計	2,984,777,379	77,170,427	77,170,427	2,907,606,952	

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 02月 28日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		287,889,706	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		237,054,846	
104/02/26 104-3-000014 北區水資源局02月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖－經)	521,184		
104/02/26 104-3-000015 北區水資源局02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)	185,767,119		
104/02/26 104-3-000016 北區水資源局02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)	50,766,543		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		50,834,860	
104/02/26 104-3-000017 北區水資源局02月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	37,651,860		
104/02/26 104-3-000018 北區水資源局02月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	13,183,000		
*** 總 計		287,889,706	

列印日期：104/03/04 08:13:15
報表代號：AR049