

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3月

主辦會計人員



機關長官



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 |
| 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 | — | 7 | 頁 |
| 暫付款明細表----- | 8 | — | 8 | 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 03 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 | 2,760,890,366.00 | 221100-9 | 應付歲出款 | 187,363,856.00 |
| 210600-0 | 所屬機關保留庫款 | 114,479,260.00 | 221400-2 | 應付歲出保留款 | 2,874,061,621.00 |
| 211400-6 | 暫付款 | 186,055,851.00 | | | |
| | 合 計 | 3,061,425,477.00 | | 合 計 | 3,061,425,477.00 |
| 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 03 月 01 日起至 104 年 03 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 | | | 2,907,606,952 |
| 1.210500-5 保留庫款 | | 2,907,606,952 | |
| (二) 本期收入 | | | |
| 收項總計 | | | 2,907,606,952 |
| 二、付項 | | | |
| (一) 本期支出 | | | 32,237,326 |
| 1.221100-9 應付歲出款以前年度部分 | | 62,639,450 | |
| 支付數 | 62,639,450 | | |
| 2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分 | | 71,431,731 | |
| 支付數 | 71,431,731 | | |
| 3.211400-6 暫付款 | | -101,833,855 | |
| 支付數 | 186,055,851 | | |
| 以前年度部分 | 186,055,851 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -287,889,706 | | |
| (二) 本期結存 | | | 2,875,369,626 |
| 1.210500-5 保留庫款 | | 2,760,890,366 | |
| 2.210600-0 所屬機關保留庫款 | | 114,479,260 | |
| 付項總計 | | | 2,907,606,952 |

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 03 月 31 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | 62,639,450 | 62,639,450 | | 187,363,856 | 160,875,889 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 經濟部主管 | 2,945,493,352 | 0 | | 71,431,731 | 71,431,731 | | 2,874,061,621 | 25,179,962 | 0 | | | | | | | |
| | | 1 | | 0026550000-7-A6 | 250,003,306 | 0 | | 62,639,450 | 62,639,450 | | 187,363,856 | 160,875,889 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 水利署及所屬 | 2,945,493,352 | 0 | | 71,431,731 | 71,431,731 | | 2,874,061,621 | 25,179,962 | 0 | | | | | | | |
| | | | 1 | 5826551000-8-A6 | 896,360 | 0 | | 96,360 | 96,360 | | 800,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 53,916,427 | 0 | | 1,612,529 | 1,612,529 | | 52,303,898 | 70,094 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0200 | 896,360 | 0 | | 96,360 | 96,360 | | 800,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 業務費 | 53,916,427 | 0 | | 1,612,529 | 1,612,529 | | 52,303,898 | 70,094 | 0 | | | | | | | |
| | | | 1 | 5826551000-8-A6* | 249,106,946 | 0 | | 62,543,090 | 62,543,090 | | 186,563,856 | 160,875,889 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 2,298,576,925 | 0 | | 69,819,202 | 69,819,202 | | 2,228,757,723 | 25,109,868 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0300 | 249,106,946 | 0 | | 62,543,090 | 62,543,090 | | 186,563,856 | 160,875,889 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 設備及投資 | 2,298,576,925 | 0 | | 69,819,202 | 69,819,202 | | 2,228,757,723 | 25,109,868 | 0 | | | | | | | |
| | | | 2 | 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 | | 62,639,450 | 62,639,450 | | 187,363,856 | 160,875,889 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 2,945,493,352 | 0 | | 71,431,731 | 71,431,731 | | 2,874,061,621 | 25,179,962 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 本 月 合 計 | 250,003,306 | 0 | | 62,639,450 | 62,639,450 | | 187,363,856 | 160,875,889 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 2,945,493,352 | 0 | | 71,431,731 | 71,431,731 | | 2,874,061,621 | 25,179,962 | 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 03 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 | 32,237,326 | 109,407,753 | 2,875,369,626 | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 2,984,777,379 | 32,237,326 | 109,407,753 | 2,875,369,626 | |
| 5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 54,812,787 | 1,257,799 | 1,778,983 | 53,033,804 | |
| 5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 2,336,964,592 | 30,979,527 | 107,628,770 | 2,229,335,822 | |
| 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 | 32,237,326 | 109,407,753 | 2,875,369,626 | |

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 104 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

| 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 100年度(經濟部水利署及所屬)小計 | | 114,479,260 |
| 00緊急供水工程暨水庫更新改善 | 114,479,260 | |
| 01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖 | 95,856,409 | |
| 22003經濟部水利署北區水資源局 | 95,856,409 | |
| 02水庫既有設施排砂功能改善工程 | 9,671,747 | |
| 22003經濟部水利署北區水資源局 | 9,671,747 | |
| 03增設水庫防砂設施工程 | 8,284,996 | |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所 | 769,437 | |
| 22003經濟部水利署北區水資源局 | 7,515,559 | |
| 07調查、規劃、試驗及研究 | 666,108 | |
| 22003經濟部水利署北區水資源局 | 666,108 | |
| 合 計 | | 114,479,260 |

列印日期：104/03/31
報表代號：AR070(A4)

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

以前年度

| 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 | 114,479,260 | 0 | 134,071,181 | 186,055,851 | 0 | 0 | 0 | 434,606,292 | 2,760,890,366 | 0 | 2,760,890,366 | |
| 0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計 | 3,195,496,658 0 | 114,479,260 | 0 | 134,071,181 | 186,055,851 | 0 | 0 | 0 | 434,606,292 | 2,760,890,366 | 0 | 2,760,890,366 | |
| 5826550000-2-A6 農業支出 | 3,195,496,658 0 | 114,479,260 | 0 | 134,071,181 | 186,055,851 | 0 | 0 | 0 | 434,606,292 | 2,760,890,366 | 0 | 2,760,890,366 | |
| 5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善 | 2,602,496,658 0 | 114,479,260 | 0 | 134,071,181 | 186,055,851 | 0 | 0 | 0 | 434,606,292 | 2,167,890,366 | 0 | 2,167,890,366 | |
| 5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善 | 2,602,496,658 0 | 114,479,260 | 0 | 134,071,181 | 186,055,851 | 0 | 0 | 0 | 434,606,292 | 2,167,890,366 | 0 | 2,167,890,366 | 詳附表 |
| 5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善 | 593,000,000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,000,000 | 0 | 593,000,000 | |
| 5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改 善 | 593,000,000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,000,000 | 0 | 593,000,000 | 詳附表 |
| 總 計 | 3,195,496,658 0 | 114,479,260 | 0 | 134,071,181 | 186,055,851 | 0 | 0 | 0 | 434,606,292 | 2,760,890,366 | 0 | 2,760,890,366 | |

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 03 月 31 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 緊急供水工程暨水庫更新改善 | | | | | 2,167,890,366 |
| 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(+) | | | | | 2,167,890,366 |
| 5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善 | | | | | 593,000,000 |
| 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(+) | | | | | 593,000,000 |
| 合 計 | | | | | 2,760,890,366 |

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 03 月 31 日

| 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---|-------------|-------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| *** 以前年度歲出計畫合計 | | 186,055,851 | |
| 100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖 | | 148,403,991 | |
| 104/03/31 104-3-000034 北區水資源局03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) | 70,094 | | |
| 104/03/31 104-3-000035 北區水資源局03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) | 123,224,029 | | |
| 104/03/31 104-3-000036 北區水資源局03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) | 25,109,868 | | |
| 100 水庫既有設施排砂功能改善工程 | | 37,651,860 | |
| 104/03/31 104-3-000037 北區水資源局03月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資) | 37,651,860 | | |
| *** 總 計 | | 186,055,851 | |

列印日期：104/03/31 15:59:01

報表代號：AR049