

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4月

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署長 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
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 04 月 30 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	10,231,330.00	221100-9	應付歲出款	85,376,205.00
210600-0	所屬機關保留庫款	18,928,714.00	221400-2	應付歲出保留款	12,333,839.00
211400-6	暫付款	68,550,000.00			
	合 計	97,710,044.00		合 計	97,710,044.00
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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		12,364,720	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		16,826,205	
（二）本期收入			
收項總計			29,190,925
二、付項			
（一）本期支出			30,881
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		530,000	
支付數	530,000		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		30,881	
支付數	30,881		
3.211400-6 暫付款		-530,000	
支付數	68,550,000		
以前年度部分	68,550,000		
減：收回或沖轉數	-69,080,000		
（二）本期結存			29,160,044
1.210500-5 保留庫款		10,231,330	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		18,928,714	
付項總計			29,190,925

列印日期：104/04/30
報表代號：AR050(A4)

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 04 月 30 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 (暫付數) (材料)	
	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		
097	2	1	1	0026000000-1-A4	85,906,205	0		530,000	530,000		85,376,205	68,550,000	0
				經濟部主管	12,364,720	0		30,881	30,881		12,333,839	0	0
				0026550000-7-A4	85,906,205	0		530,000	530,000		85,376,205	68,550,000	0
				水利署及所屬	12,364,720	0		30,881	30,881		12,333,839	0	0
				5826551000-8-A4*	85,906,205	0		530,000	530,000		85,376,205	68,550,000	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	12,364,720	0		30,881	30,881		12,333,839	0	0
				0300	85,906,205	0		530,000	530,000		85,376,205	68,550,000	0
				設備及投資	12,364,720	0		30,881	30,881		12,333,839	0	0
				小 計	85,906,205	0		530,000	530,000		85,376,205	68,550,000	0
					12,364,720	0		30,881	30,881		12,333,839	0	0
				本 月 合 計	85,906,205	0		530,000	530,000		85,376,205	68,550,000	0
					12,364,720	0		30,881	30,881		12,333,839	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 04 月 30 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	30,881	30,881	29,160,044	
甲、本機關經費預算部分	29,190,925	30,881	30,881	29,160,044	
5826551000-8-A4*	29,190,925	30,881	30,881	29,160,044	
緊急供水工程暨水庫更新改善	29,190,925	30,881	30,881	29,160,044	
合計	29,190,925	30,881	30,881	29,160,044	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		18,928,714
00緊急供水工程暨水庫更新改善	18,928,714	
05增設水庫取水工程	2,502,958	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,502,958	
06改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	16,425,756	
22003經濟部水利署北區水資源局	16,425,756	
合 計		18,928,714

列印日期：104/04/30
報表代號：AR070(A4)

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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				
097年度合計	98,270,925 0	18,928,714	0	560,881	68,550,000	0	0	0	88,039,595	10,231,330	0	10,231,330	
0026550000-7-A4 水利署及所屬 合計	98,270,925 0	18,928,714	0	560,881	68,550,000	0	0	0	88,039,595	10,231,330	0	10,231,330	
5826550000-2-A4 農業支出	98,270,925 0	18,928,714	0	560,881	68,550,000	0	0	0	88,039,595	10,231,330	0	10,231,330	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更新 改善	98,270,925 0	18,928,714	0	560,881	68,550,000	0	0	0	88,039,595	10,231,330	0	10,231,330	
5826551000-8-A4 緊急供水工程暨水庫更 新改善	98,270,925 0	18,928,714	0	560,881	68,550,000	0	0	0	88,039,595	10,231,330	0	10,231,330	詳附表
總 計	98,270,925 0	18,928,714	0	560,881	68,550,000	0	0	0	88,039,595	10,231,330	0	10,231,330	

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 04 月 30 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-A4					10,231,330
緊急供水工程暨水庫更新改善					
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(+)					10,231,330
合 計					10,231,330

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 04 月 30 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		68,550,000	
097 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		68,550,000	
104/04/30 104-3-000011 北區水資源局04月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖一資)	68,550,000		
*** 總 計		68,550,000	

列印日期：104/04/30 18:11:30
報表代號：AR049