

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4月

主辦會計人員

主計室姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署楊偉甫(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
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	—	9	頁
暫付款明細表-----	10	—	10	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	2,685,120,523.00	221100-9	應付歲出款	166,648,491.00
210600-0	所屬機關保留庫款	130,858,740.00	221400-2	應付歲出保留款	2,809,308,920.00
211400-6	暫付款	159,978,148.00			
	合 計	2,975,957,411.00		合 計	2,975,957,411.00
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			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	
（二）本期收入			
收項總計			2,875,369,626
二、付項			
（一）本期支出			59,390,363
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		20,715,365	
支付數	20,715,365		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		64,752,701	
支付數	64,752,701		
3.211400-6 暫付款		-26,077,703	
支付數	159,978,148		
以前年度部分	159,978,148		
減：收回或沖轉數	-186,055,851		
（二）本期結存			2,815,979,263
1.210500-5 保留庫款		2,685,120,523	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		130,858,740	
付項總計			2,875,369,626

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			
100	2		1	0026000000-1-A6	250,003,306	0		20,715,365	83,354,815		166,648,491	140,555,489	0	
				經濟部主管	2,945,493,352	0		64,752,701	136,184,432		2,809,308,920	19,422,659	0	
				0026550000-7-A6	250,003,306	0		20,715,365	83,354,815		166,648,491	140,555,489	0	
				水利署及所屬	2,945,493,352	0		64,752,701	136,184,432		2,809,308,920	19,422,659	0	
				1	5826551000-8-A6	896,360	0		394,965	491,325		405,035	0	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	53,916,427	0		1,158,338	2,770,867		51,145,560	0	0	
				0200	896,360	0		394,965	491,325		405,035	0	0	
				業務費	53,916,427	0		1,158,338	2,770,867		51,145,560	0	0	
				1	5826551000-8-A6*	249,106,946	0		20,320,400	82,863,490		166,243,456	140,555,489	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		63,594,363	133,413,565		2,165,163,360	19,422,659	0	
				0300	249,106,946	0		20,320,400	82,863,490		166,243,456	140,555,489	0	
				設備及投資	2,298,576,925	0		63,594,363	133,413,565		2,165,163,360	19,422,659	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		20,715,365	83,354,815		166,648,491	140,555,489	0	
					2,945,493,352	0		64,752,701	136,184,432		2,809,308,920	19,422,659	0	
				本 月 合 計	250,003,306	0		20,715,365	83,354,815		166,648,491	140,555,489	0	
					2,945,493,352	0		64,752,701	136,184,432		2,809,308,920	19,422,659	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		
100年度	2,984,777,379	59,390,363	168,798,116	2,815,979,263	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	59,390,363	168,798,116	2,815,979,263	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	1,483,209	3,262,192	51,550,595	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	57,907,154	165,535,924	2,171,428,668	
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	59,390,363	168,798,116	2,815,979,263	

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
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		130,858,740
00緊急供水工程暨水庫更新改善	130,858,740	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	107,642,155	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,980,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	104,662,155	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	17,670,070	
22003經濟部水利署北區水資源局	17,670,070	
03增設水庫防砂設施工程	3,266,836	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	883,556	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,383,280	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	297,897	
22003經濟部水利署北區水資源局	297,897	
07調查、規劃、試驗及研究	1,981,782	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,315,674	
22003經濟部水利署北區水資源局	666,108	
合 計		130,858,740

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				
100年度合計	3,195,496,658 0	130,858,740	0	219,539,247	159,978,148	0	0	0	510,376,135	2,685,120,523	304,109,976	2,381,010,547	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	130,858,740	0	219,539,247	159,978,148	0	0	0	510,376,135	2,685,120,523	304,109,976	2,381,010,547	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	130,858,740	0	219,539,247	159,978,148	0	0	0	510,376,135	2,685,120,523	304,109,976	2,381,010,547	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	2,602,496,658 0	130,858,740	0	219,539,247	159,978,148	0	0	0	510,376,135	2,092,120,523	4,109,976	2,088,010,547	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	2,602,496,658 0	130,858,740	0	219,539,247	159,978,148	0	0	0	510,376,135	2,092,120,523	4,109,976	2,088,010,547	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	300,000,000	293,000,000	
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	300,000,000	293,000,000	詳附表
總 計	3,195,496,658 0	130,858,740	0	219,539,247	159,978,148	0	0	0	510,376,135	2,685,120,523	304,109,976	2,381,010,547	

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-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善					2,088,010,547
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(+)					2,088,010,547
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善					293,000,000
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(+)					293,000,000
合 計					2,381,010,547

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 104 / 4 / 30 機關頁次: 15

資料日期: 104 / 04 / 30 總頁次: 46

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040402	5826551000-8-A6	PV	580002	104104041024121	4,228,682.00	43,037.00 46,299.00	4,182,383.00	
1040402	5826551000-8-A6	PV	580003	104104041024122	4,228,682.00	2,720.00 49,019.00	4,179,663.00	
1040414	5826551000-8-A6	PV	580004	104104041143935	4,228,682.00	3,000.00 52,019.00	4,176,663.00	
1040416	5826551000-8-A6	PV	580005	104104041163203	4,228,682.00	4,800.00 56,819.00	4,171,863.00	
1040417	5826551000-8-A6	PV	580006	104104041173235	4,228,682.00	22,049.00 78,868.00	4,149,814.00	
1040427	5826551000-8-A6	PV	580007	104104041273419	4,228,682.00	3,275.00 82,143.00	4,146,539.00	
1040427	5826551000-8-A6	PV	580008	104104041273420	4,228,682.00	1,656.00 83,799.00	4,144,883.00	
1040427	5826551000-8-A6	PV	580009	104104041273421	4,228,682.00	30,467.00 114,266.00	4,114,416.00	
1040430	5826551000-8-A6	PV	580010	104104041303182	4,228,682.00	4,440.00 118,706.00	4,109,976.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040402	5826551010-1-A5	YB	10400513	1040005889	397,903.00 397,903.00	0.00	397,903.00	04
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		345,200,000.00	6,187,192.00	339,012,808.00	
1040401	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,000,000.00 347,200,000.00	6,187,192.00	341,012,808.00	04
1040401	5826551010-1-E5	PV	575138	104104041013089	347,200,000.00	22,454.00 6,209,646.00	340,990,354.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104043018344702

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 104 / 4 / 30 機關頁次: 43

資料日期: 104 / 04 / 30 總頁次: 46

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040414	5826551204-8-103	PV	501021	104104041143014	42,774,926.00	10,000.00 17,672,008.00	25,102,918.00	
1040414	5826551204-8-103	PV	501022	104104041143940	42,774,926.00	6,000.00 17,678,008.00	25,096,918.00	
1040417	5826551204-8-103	PV	501056	104104041173238	42,774,926.00	10,000.00 17,688,008.00	25,086,918.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040401	5826552000-3-A6	YB	10400512	1040005566	300,000,000.00 300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	04
*****	7506205300-0-000		上月結轉		62,262,788.00	62,262,788.00	0.00	
1040402	7506205300-0-000	PV	500845	104104041023181	13,732.00 62,276,520.00	13,732.00 62,276,520.00	0.00	
1040410	7506205300-0-000	PR	500035	8283460	-75,983.00 62,200,537.00	-75,983.00 62,200,537.00	0.00	
1040415	7506205300-0-000	PV	500847	104104041153002	344,100.00 62,544,637.00	344,100.00 62,544,637.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		2,158,690.00	2,158,690.00	0.00	
1040401	8903304500-4-000	PV	500831	104104041013466	83,200.00 2,241,890.00	83,200.00 2,241,890.00	0.00	
1040407	8903304500-4-000	PV	500914	104104041074273	54,870.00 2,296,760.00	54,870.00 2,296,760.00	0.00	
1040413	8903304500-4-000	PV	501018	104104041133635	39,090.00 2,335,850.00	39,090.00 2,335,850.00	0.00	
*****	9826550201-0-000		上月結轉		600.00	0.00	600.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104043018344702

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		159,978,148	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		122,326,288	
104/04/30 104-3-000050 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－資)	102,903,629		
104/04/30 104-3-000051 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－資)	19,422,659		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		37,651,860	
104/04/30 104-3-000052 北區水資源局04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		159,978,148	