

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5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	—	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 05 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	2,260,541,817.00	221100-9	應付歲出款	152,786,353.00
210600-0	所屬機關保留庫款	219,501,403.00	221400-2	應付歲出保留款	2,442,672,224.00
211400-6	暫付款	115,415,357.00			
	合 計	2,595,458,577.00		合 計	2,595,458,577.00
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 05 月 01 日起至 104 年 05 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			2,815,979,263
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	
（二）本期收入			
收項總計			2,815,979,263
二、付項			
（一）本期支出			335,936,043
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		13,862,138	
支付數	13,862,138		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		366,636,696	
支付數	366,636,696		
3.211400-6 暫付款		-44,562,791	
支付數	115,415,357		
以前年度部分	115,415,357		
減：收回或沖轉數	-159,978,148		
（二）本期結存			2,480,043,220
1.210500-5 保留庫款		2,260,541,817	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		219,501,403	
付項總計			2,815,979,263

列印日期：104/06/02
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 05 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		
100	2	1	0026000000-1-A6	250,003,306	0		13,862,138	97,216,953		152,786,353	109,078,354	0	
			經濟部主管	2,945,493,352	0		366,636,696	502,821,128		2,442,672,224	6,337,003	0	
			0026550000-7-A6	250,003,306	0		13,862,138	97,216,953		152,786,353	109,078,354	0	
			水利署及所屬	2,945,493,352	0		366,636,696	502,821,128		2,442,672,224	6,337,003	0	
			1 5826551000-8-A6	896,360	0		0	491,325		405,035	0	0	
			緊急供水工程暨水庫更新改善	53,916,427	0		574,587	3,345,454		50,570,973	0	0	
			0200	896,360	0		0	491,325		405,035	0	0	
			業務費	53,916,427	0		574,587	3,345,454		50,570,973	0	0	
			1 5826551000-8-A6*	249,106,946	0		13,862,138	96,725,628		152,381,318	109,078,354	0	
			緊急供水工程暨水庫更新改善	2,298,576,925	0		66,062,109	199,475,674		2,099,101,251	6,337,003	0	
			0300	249,106,946	0		13,862,138	96,725,628		152,381,318	109,078,354	0	
			設備及投資	2,298,576,925	0		66,062,109	199,475,674		2,099,101,251	6,337,003	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		300,000,000	300,000,000		293,000,000	0	0	
			0300	0	0		0	0		0	0	0	
			設備及投資	593,000,000	0		300,000,000	300,000,000		293,000,000	0	0	
			小 計	250,003,306	0		13,862,138	97,216,953		152,786,353	109,078,354	0	
				2,945,493,352	0		366,636,696	502,821,128		2,442,672,224	6,337,003	0	
			本 月 合 計	250,003,306	0		13,862,138	97,216,953		152,786,353	109,078,354	0	
				2,945,493,352	0		366,636,696	502,821,128		2,442,672,224	6,337,003	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 05 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	335,936,043	504,734,159	2,480,043,220	
甲、本機關經費預算部分	2,984,777,379	335,936,043	504,734,159	2,480,043,220	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	54,812,787	574,587	3,836,779	50,976,008	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,336,964,592	35,361,456	200,897,380	2,136,067,212	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	593,000,000	300,000,000	300,000,000	293,000,000	
合 計	2,984,777,379	335,936,043	504,734,159	2,480,043,220	

列印日期：104/06/02
報表代號：AR455(A4)

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 05 月 31 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		219,501,403
00緊急供水工程暨水庫更新改善	219,501,403	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	156,316,192	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,760,684	
22003經濟部水利署北區水資源局	152,555,508	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	55,913,828	
22003經濟部水利署北區水資源局	55,913,828	
03增設水庫防砂設施工程	5,019,742	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,399,863	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,619,879	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	269,859	
22003經濟部水利署北區水資源局	269,859	
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		219,501,403

列印日期：104/06/02
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 05 月 31 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	219,501,403	0	600,038,081	115,415,357	0	0	0	934,954,841	2,260,541,817	3,996,670	2,256,545,147	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	3,195,496,658 0	219,501,403	0	600,038,081	115,415,357	0	0	0	934,954,841	2,260,541,817	3,996,670	2,256,545,147	
5826550000-2-A6 農業支出	3,195,496,658 0	219,501,403	0	600,038,081	115,415,357	0	0	0	934,954,841	2,260,541,817	3,996,670	2,256,545,147	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	2,602,496,658 0	219,501,403	0	300,038,081	115,415,357	0	0	0	634,954,841	1,967,541,817	3,996,670	1,963,545,147	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	2,602,496,658 0	219,501,403	0	300,038,081	115,415,357	0	0	0	634,954,841	1,967,541,817	3,996,670	1,963,545,147	詳附表
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改善	593,000,000 0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	293,000,000	0	293,000,000	
5826552000-3-A6 穩定供水設施及幹管改 善	593,000,000 0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	293,000,000	0	293,000,000	詳附表
總 計	3,195,496,658 0	219,501,403	0	600,038,081	115,415,357	0	0	0	934,954,841	2,260,541,817	3,996,670	2,256,545,147	

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 05 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					1,963,545,147
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(+)					1,963,545,147
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					2,256,545,147

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 104 / 5 / 29 機關頁次： 12
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 38

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		
1040529	5826550100-7-000	PV	501665	104104051293466	302,592,000.00	11,500.00 279,429,545.00	23,162,455.00	
*****	5826550200-1-B6		上月結轉		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	
1040501	5826550200-1-B6	YB	10400513	1040005567	330,195,000.00 331,895,000.00	0.00	331,895,000.00	05
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,228,682.00	118,706.00	4,109,976.00	
1040505	5826551000-8-A6	PV	580012	104104051053789	4,228,682.00	4,430.00 123,136.00	4,105,546.00	
1040505	5826551000-8-A6	PV	580013	104104051053790	4,228,682.00	12,427.00 135,563.00	4,093,119.00	
1040512	5826551000-8-A6	PV	580015	104104051123114	4,228,682.00	2,210.00 137,773.00	4,090,909.00	
1040512	5826551000-8-A6	PV	580016	104104051123113	4,228,682.00	2,085.00 139,858.00	4,088,824.00	
1040514	5826551000-8-A6	PV	580017	104104051143032	4,228,682.00	83,920.00 223,778.00	4,004,904.00	
1040518	5826551000-8-A6	PV	580018	104104051183623	4,228,682.00	8,234.00 232,012.00	3,996,670.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		347,200,000.00	7,450,533.00	339,749,467.00	
1040501	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,160,000.00 349,360,000.00	7,450,533.00	341,909,467.00	05
1040501	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,160,000.00 347,200,000.00	7,450,533.00	339,749,467.00	05



財政部國庫署
National Treasury Administration

104052918061808

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 / 5 / 29 機關頁次： 35
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 38

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		
1040520	5826551204-8-103	PV	501491	104104051203080	49,713,926.00	15,340.00 17,847,267.00	31,866,659.00	
1040520	5826551204-8-103	PV	501523	104104051203671	49,713,926.00	22,488.00 17,869,755.00	31,844,171.00	
1040526	5826551204-8-103	PV	501586	104104051263529	49,713,926.00	20,160.00 17,889,915.00	31,824,011.00	
*****	5826552000-3-A6		上月結轉		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	
1040508	5826552000-3-A6	PV	580014	104104051080001	300,000,000.00	300,000,000.00 300,000,000.00	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		62,544,637.00	62,544,637.00	0.00	
1040507	7506205300-0-000	PV	501365	104104051073321	394,659.00 62,939,296.00	394,659.00 62,939,296.00	0.00	
1040507	7506205300-0-000	PV	501366	104104051073322	394,659.00 63,333,955.00	394,659.00 63,333,955.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		2,335,850.00	2,335,850.00	0.00	
1040508	8903304500-4-000	PV	501380	104104051083503	198,337.00 2,534,187.00	198,337.00 2,534,187.00	0.00	
1040508	8903304500-4-000	PV	501381	104104051083504	10,438.00 2,544,625.00	10,438.00 2,544,625.00	0.00	
1040508	8903304500-4-000	PV	501382	104104051083505	3,990.00 2,548,615.00	3,990.00 2,548,615.00	0.00	
1040514	8903304500-4-000	PV	501418	104104051143034	16,322.00 2,564,937.00	16,322.00 2,564,937.00	0.00	
1040522	8903304500-4-000	PV	501469	104104051223390	4,296.00 2,569,233.00	4,296.00 2,569,233.00	0.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104052918061808

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 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		115,415,357	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		96,574,667	
104/05/29 104-3-000060 水利規劃試驗所05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)	1,048		
104/05/29 104-3-000068 北區水資源局05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)	90,296,892		
104/05/29 104-3-000069 北區水資源局05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)	6,276,727		
100 水庫既有設施排砂功能改善工程		18,781,462	
104/05/29 104-3-000070 北區水資源局05月會計報告(水庫既有設施排砂功能改善工程－資)	18,781,462		
100 增設水庫防砂設施工程		59,228	
104/05/29 104-3-000061 水利規劃試驗所05月會計報告(增設水庫防砂設施工程－資)	59,228		
*** 總 計		115,415,357	

列印日期：104/06/02 16:14:48
報表代號：AR049