

經濟部水利署

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 105 年 1 月份

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
以前年度歲出保留數餘額表-----	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 105 年 01 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	1,679,296,857.00	221100-9	應付歲出款	517,622,000.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	1,191,566,190.00
211400-6	暫付款	29,891,333.00			
	合 計	1,709,188,190.00		合 計	1,709,188,190.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 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			1,679,296,857
1.210500-5 保留庫款		1,679,296,857	
(二) 本期收入			
收項總計			1,679,296,857
二、付項			
(一) 本期支出			
1.211400-6 暫付款			
支付數	29,891,333		
以前年度部分	29,891,333		
減：收回或沖轉數	-29,891,333		
(二) 本期結存			1,679,296,857
1.210500-5 保留庫款		1,679,296,857	
付項總計			1,679,296,857

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

經濟部水利署

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 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
														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	517,622,000	0		0	0		517,622,000	25,563,505	0								
			經濟部主管	1,191,566,190	0		0	0		1,191,566,190	4,327,828	0								
		1	0026550000-7-A6	517,622,000	0		0	0		517,622,000	25,563,505	0								
			水利署及所屬	1,191,566,190	0		0	0		1,191,566,190	4,327,828	0								
		1	5826551000-8-A6	5,000,000	0		0	0		5,000,000	0	0								
			緊急供水工程暨水庫更新改善	29,897,644	0		0	0		29,897,644	0	0								
			0200	5,000,000	0		0	0		5,000,000	0	0								
			業務費	29,897,644	0		0	0		29,897,644	0	0								
		1	5826551000-8-A6*	512,622,000	0		0	0		512,622,000	25,563,505	0								
			緊急供水工程暨水庫更新改善	1,161,668,546	0		0	0		1,161,668,546	4,327,828	0								
			0300	512,622,000	0		0	0		512,622,000	25,563,505	0								
			設備及投資	1,161,668,546	0		0	0		1,161,668,546	4,327,828	0								
			小 計	517,622,000	0		0	0		517,622,000	25,563,505	0								
				1,191,566,190	0		0	0		1,191,566,190	4,327,828	0								
			本 月 合 計	517,622,000	0		0	0		517,622,000	25,563,505	0								
				1,191,566,190	0		0	0		1,191,566,190	4,327,828	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 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 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	1,679,296,857			1,679,296,857	
甲、本機關經費預算部分	1,679,296,857			1,679,296,857	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	34,897,644			34,897,644	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	1,644,399,213			1,644,399,213	
合 計	1,679,296,857			1,679,296,857	

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 105 年 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		29,891,333	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		27,834,062	
105/01/30 105-3-000008 北區水資源局01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)	23,506,234		
105/01/30 105-3-000009 北區水資源局01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)	4,327,828		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,057,271	
105/01/30 105-3-000010 北區水資源局01月會計報告(水庫相關設施修復及週邊環境改善－資)	2,057,271		
*** 總 計		29,891,333	