

經濟部水利署

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 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞德 (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
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 費 類 平 衡 表	
一、	二、
三、	四、
五、	六、
七、	八、
九、	十、
十一、	十二、
十三、	十四、
十五、	十六、
十七、	十八、
十九、	二十、
二十一、	二十二、
二十三、	二十四、
二十五、	二十六、
二十七、	二十八、
二十九、	三十、
三十一、	三十二、
三十三、	三十四、
三十五、	三十六、
三十七、	三十八、
三十九、	四十、
四十一、	四十二、
四十三、	四十四、
四十五、	四十六、
四十七、	四十八、
四十九、	五十、
五十一、	五十二、
五十三、	五十四、
五十五、	五十六、
五十七、	五十八、
五十九、	六十、
六十一、	六十二、
六十三、	六十四、
六十五、	六十六、
六十七、	六十八、
六十九、	七十、
七十一、	七十二、
七十三、	七十四、
七十五、	七十六、
七十七、	七十八、
七十九、	八十、
八十一、	八十二、
八十三、	八十四、
八十五、	八十六、
八十七、	八十八、
八十九、	九十、
九十一、	九十二、
九十三、	九十四、
九十五、	九十六、
九十七、	九十八、
九十九、	一百、

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 105 年 03 月 31 日

列印日期：105/04/01 15:52:01
報表代號：AR007(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 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			1,653,929,245
1.210500-5 保留庫款		1,653,929,245	
(二) 本期收入			
收項總計			1,653,929,245
二、付項			
(一) 本期支出			87,796,644
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		127,489,798	
支付數	127,489,798		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		3,240,698	
支付數	3,240,698		
3.211400-6 暫付款		-42,933,852	
支付數	12,325,093		
以前年度部分	12,325,093		
減：收回或沖轉數	-55,258,945		
(二) 本期結存			1,566,132,601
1.210500-5 保留庫款		1,152,120,226	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		414,012,375	
付項總計			1,653,929,245

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 03 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	1	0026000000-1-A6	517,622,000	0		127,489,798	127,489,798		390,132,202	7,997,265	0
				經濟部主管	1,191,566,190	0		3,240,698	3,240,698		1,188,325,492	4,327,828	0
				0026550000-7-A6	517,622,000	0		127,489,798	127,489,798		390,132,202	7,997,265	0
				水利署及所屬	1,191,566,190	0		3,240,698	3,240,698		1,188,325,492	4,327,828	0
				5826551000-8-A6	5,000,000	0		2,050,886	2,050,886		2,949,114	0	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	29,897,644	0		35,047	35,047		29,862,597	0	0
				0200	5,000,000	0		2,050,886	2,050,886		2,949,114	0	0
				業務費	29,897,644	0		35,047	35,047		29,862,597	0	0
				5826551000-8-A6*	512,622,000	0		125,438,912	125,438,912		387,183,088	7,997,265	0
				緊急供水工程暨水庫更新改善	1,161,668,546	0		3,205,651	3,205,651		1,158,462,895	4,327,828	0
				0300	512,622,000	0		125,438,912	125,438,912		387,183,088	7,997,265	0
				設備及投資	1,161,668,546	0		3,205,651	3,205,651		1,158,462,895	4,327,828	0
				小 計	517,622,000	0		127,489,798	127,489,798		390,132,202	7,997,265	0
					1,191,566,190	0		3,240,698	3,240,698		1,188,325,492	4,327,828	0
				本 月 合 計	517,622,000	0		127,489,798	127,489,798		390,132,202	7,997,265	0
					1,191,566,190	0		3,240,698	3,240,698		1,188,325,492	4,327,828	0

以前年度保留庫款計算表

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

列印日期：105/04/01
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 105 年 03 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		414,012,375
00緊急供水工程暨水庫更新改善	414,012,375	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	387,998,758	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	341,375	
22003經濟部水利署北區水資源局	387,657,383	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	8,542,311	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,542,311	
03增設水庫防砂設施工程	923,489	
22003經濟部水利署北區水資源局	923,489	
05水庫相關設施修復及週邊環境改善	16,547,817	
22003經濟部水利署北區水資源局	16,547,817	
合 計		414,012,375

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 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 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	1,709,188,190 0	414,012,375	0	130,730,496	12,325,093	0	0	0	557,067,964	1,152,120,226	60,180	1,152,060,046	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	1,709,188,190 0	414,012,375	0	130,730,496	12,325,093	0	0	0	557,067,964	1,152,120,226	60,180	1,152,060,046	
5826550000-2-A6 農業支出	1,709,188,190 0	414,012,375	0	130,730,496	12,325,093	0	0	0	557,067,964	1,152,120,226	60,180	1,152,060,046	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	1,709,188,190 0	414,012,375	0	130,730,496	12,325,093	0	0	0	557,067,964	1,152,120,226	60,180	1,152,060,046	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	1,709,188,190 0	414,012,375	0	130,730,496	12,325,093	0	0	0	557,067,964	1,152,120,226	60,180	1,152,060,046	詳附表
總 計	1,709,188,190 0	414,012,375	0	130,730,496	12,325,093	0	0	0	557,067,964	1,152,120,226	60,180	1,152,060,046	

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 03 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		12,325,093	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		10,267,822	
105/03/31 105-3-000032 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)	5,939,994		
105/03/31 105-3-000033 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)	4,327,828		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,057,271	
105/03/31 105-3-000034 北區水資源局03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		12,325,093	