

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 4 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署王瑞德會計表專用(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

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 105 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	1,138,361,817.00	221100-9 應付歲出款	382,438,001.00
210600-0 所屬機關保留庫款	418,103,145.00	221400-2 應付歲出保留款	1,186,547,766.00
211400-6 暫付款	12,520,805.00		
合 計	1,568,985,767.00	合 計	1,568,985,767.00
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 04 月 01 日起至 105 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			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	
（二）本期收入			
收項總計			1,566,132,601
二、付項			
（一）本期支出			9,667,639
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		7,694,201	
支付數	7,694,201		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		1,777,726	
支付數	1,777,726		
3.211400-6 暫付款		195,712	
支付數	12,520,805		
以前年度部分	12,520,805		
減：收回或沖轉數	-12,325,093		
（二）本期結存			1,556,464,962
1.210500-5 保留庫款		1,138,361,817	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		418,103,145	
付項總計			1,566,132,601

列印日期：105/04/29
報表代號：AR050(A4)

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 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
100	2		1	0026000000-1-A6 經濟部主管	517,622,000 1,191,566,190	0 0		7,694,201 1,777,726	135,183,999 5,018,424		382,438,001 1,186,547,766	7,997,265 4,523,540	0 0
				0026550000-7-A6 水利署及所屬	517,622,000 1,191,566,190	0 0		7,694,201 1,777,726	135,183,999 5,018,424		382,438,001 1,186,547,766	7,997,265 4,523,540	0 0
			1	5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	5,000,000 29,897,644	0 0		422,100 0	2,472,986 35,047		2,527,014 29,862,597	0 0	0 0
				0200 業務費	5,000,000 29,897,644	0 0		422,100 0	2,472,986 35,047		2,527,014 29,862,597	0 0	0 0
			1	5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	512,622,000 1,161,668,546	0 0		7,272,101 1,777,726	132,711,013 4,983,377		379,910,987 1,156,685,169	7,997,265 4,523,540	0 0
				0300 設備及投資	512,622,000 1,161,668,546	0 0		7,272,101 1,777,726	132,711,013 4,983,377		379,910,987 1,156,685,169	7,997,265 4,523,540	0 0
				小 計	517,622,000 1,191,566,190	0 0		7,694,201 1,777,726	135,183,999 5,018,424		382,438,001 1,186,547,766	7,997,265 4,523,540	0 0
				本 月 合 計	517,622,000 1,191,566,190	0 0		7,694,201 1,777,726	135,183,999 5,018,424		382,438,001 1,186,547,766	7,997,265 4,523,540	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 105 年 01 月 01 日起至 105 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	1,679,296,857	9,667,639	122,831,895	1,556,464,962	
甲、本機關經費預算部分	1,679,296,857	9,667,639	122,831,895	1,556,464,962	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	34,897,644	422,100	2,508,033	32,389,611	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	1,644,399,213	9,245,539	120,323,862	1,524,075,351	
合計	1,679,296,857	9,667,639	122,831,895	1,556,464,962	

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 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		418,103,145
00緊急供水工程暨水庫更新改善	418,103,145	
01改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖	392,069,130	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,277,059	
22003經濟部水利署北區水資源局	390,792,071	
02水庫既有設施排砂功能改善工程	8,524,709	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,524,709	
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	16,585,817	
22003經濟部水利署北區水資源局	16,585,817	
合 計		418,103,145

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 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	1,709,188,190 0	418,103,145	0	140,202,423	12,520,805	0	0	0	570,826,373	1,138,361,817	2,119,781	1,136,242,036	
0026550000-7-A6 水利署及所屬 合計	1,709,188,190 0	418,103,145	0	140,202,423	12,520,805	0	0	0	570,826,373	1,138,361,817	2,119,781	1,136,242,036	
5826550000-2-A6 農業支出	1,709,188,190 0	418,103,145	0	140,202,423	12,520,805	0	0	0	570,826,373	1,138,361,817	2,119,781	1,136,242,036	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新 改善	1,709,188,190 0	418,103,145	0	140,202,423	12,520,805	0	0	0	570,826,373	1,138,361,817	2,119,781	1,136,242,036	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更 新改善	1,709,188,190 0	418,103,145	0	140,202,423	12,520,805	0	0	0	570,826,373	1,138,361,817	2,119,781	1,136,242,036	詳附表
總 計	1,709,188,190 0	418,103,145	0	140,202,423	12,520,805	0	0	0	570,826,373	1,138,361,817	2,119,781	1,136,242,036	

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 105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		12,520,805	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		10,463,534	
105/04/29 105-3-000046 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)	5,939,994		
105/04/29 105-3-000047 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)	4,523,540		
100 水庫相關設施修復及週邊環境改善		2,057,271	
105/04/29 105-3-000048 北區水資源局04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		12,520,805	