

經濟部水利署及所屬

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 信建賴 會計表專用

目次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1 - 1
二、平衡表.....	2 - 2
三、平衡表科目明細表.....	3 - 5
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	6 - 7
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8 - 8
六、收入支出彙計表.....	9 - 9
七、以前年度保留庫款計算表.....	10-10
八、公庫支出差額解釋表	

石門2_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
100	02				0026000000-1 經濟部主管	517,622,000	0	12,155,129	419,368,092	0	98,253,908	1,204,468				
						1,191,566,190	4,327,828	18,777,511	195,300,922	0	991,937,440	1,346,362				
					01	0026550000-7 水利署及所屬	517,622,000	0	12,155,129	419,368,092	0	98,253,908	1,204,468			
							1,191,566,190	4,327,828	18,777,511	195,300,922	0	991,937,440	1,346,362			
					01	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0			
							29,897,644	0	5,698,912	12,044,849	0	17,852,795	0			
					02	業務費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0			
							29,897,644	0	5,698,912	12,044,849	0	17,852,795	0			
					01	5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	512,622,000	0	12,155,129	414,368,092	0	98,253,908	1,204,468			
							1,161,668,546	4,327,828	13,078,599	183,256,073	0	974,084,645	1,346,362			
					03	設備及投資	512,622,000	0	12,155,129	414,368,092	0	98,253,908	1,204,468			
							1,161,668,546	4,327,828	13,078,599	183,256,073	0	974,084,645	1,346,362			
					小 計					517,622,000	0	12,155,129	419,368,092	0	98,253,908	1,204,468
										1,191,566,190	4,327,828	18,777,511	195,300,922	0	991,937,440	1,346,362
					合 計					517,622,000	0	12,155,129	419,368,092	0	98,253,908	1,204,468
										1,191,566,190	4,327,828	18,777,511	195,300,922	0	991,937,440	1,346,362

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,550,830	2 負債	1,090,191,348
11 流動資產	2,550,830	21 流動負債	1,090,191,348
110901 預付款	2,550,830	210301 應付帳款	98,253,908
		210399 其他應付款	991,937,440
		3 淨資產	-1,087,640,518
		31 資產負債淨額	-1,087,640,518
		310101 資產負債淨額	-1,087,640,518
合 計	2,550,830	合 計	2,550,830

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,550,830	
			以前年度部分		2,550,830	
			100 一百年度		2,550,830	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,550,830		
			總 計		2,550,830	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		98,253,908	
			以前年度部分		98,253,908	
			100 一百年度		98,253,908	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	98,253,908		
			總 計		98,253,908	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		991,937,440	
			以前年度部分		991,937,440	
			100 一百年度		991,937,440	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	17,852,795		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	974,084,645		
			總 計		991,937,440	

石門2_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	4,327,828	0	0	4,327,828
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	4,327,828	0	0	4,327,828
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	4,327,828	0	0	4,327,828
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	4,327,828	0	0	4,327,828
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

石門2_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

石門2_水利署彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	614,669,014	1,346,362	0	0	0	0	0	24,359,037	591,656,339	1,087,640,518
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	614,669,014	1,346,362	0	0	0	0	0	24,359,037	591,656,339	1,087,640,518
一、以前年度應付(保留)數	614,669,014	1,346,362	0	0	0	0	0	24,359,037	591,656,339	1,087,640,518
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	17,044,849	0	0	0	0	0	0	0	17,044,849	17,852,795
100年度 5826551000* 緊急供水工程暨水庫更新改善	597,624,165	1,346,362	0	0	0	0	0	24,359,037	574,611,490	1,069,787,723
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

石門2_水利署彙編

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,701,299	591,656,339
公庫撥入數	23,701,299	591,656,339
支出	0	4,327,828
繳付公庫數	0	4,327,828
收支餘絀	23,701,299	587,328,511

石門2_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
100年度	492,058,495	12,155,129	395,009,055	97,049,440	
	1,187,238,362	11,546,170	196,647,284	990,591,078	
5826551000-8	5,000,000	0	5,000,000	0	
緊急供水工程暨水庫更新改善	29,897,644	5,698,912	12,044,849	17,852,795	
5826551000-8*	487,058,495	12,155,129	390,009,055	97,049,440	
緊急供水工程暨水庫更新改善	1,157,340,718	5,847,258	184,602,435	972,738,283	
合計	492,058,495	12,155,129	395,009,055	97,049,440	
	1,187,238,362	11,546,170	196,647,284	990,591,078	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數
5826551000 - 8 - A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	500,000 63,235	12,600,000 328,117	500,000 71,271	12,600,000 336,153	0 -8,036	0 -8,036

列印日期：105/12/01
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 105 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善 國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
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(-)					-8,036
	付	580053	105/11/28	司機10月加班費	-4,036
	付	580054	105/11/29	付潘志國等人出差旅費	-4,000
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
				累計支付數差額	-8,036

列印日期：105/12/01
報表代號：AR440A