

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 12 月份

主辦會計人員



機關長官



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12月31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	1,146,238	88,201,685	507,569,777	198,397,015	207,303,000	5,404,158		
						1,191,566,190	7,822,117	109,607,394	304,908,316	-198,397,015	680,438,742	0		
					01	0026550000-7 水利署及所屬	517,622,000	1,146,238	88,201,685	507,569,777	198,397,015	207,303,000	5,404,158	
							1,191,566,190	7,822,117	109,607,394	304,908,316	-198,397,015	680,438,742	0	
						01	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	5,000,000	0	0	5,000,000	1,207,009	1,207,009	0
								29,897,644	139,184	3,490,468	15,535,317	-1,207,009	13,016,134	0
					01	02 業務費	5,000,000	0	0	5,000,000	1,207,009	1,207,009	0	
							29,897,644	139,184	3,490,468	15,535,317	-1,207,009	13,016,134	0	
						01	5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	512,622,000	1,146,238	88,201,685	502,569,777	197,190,006	206,095,991	5,404,158
								1,161,668,546	7,682,933	106,116,926	289,372,999	-197,190,006	667,422,608	0
					03	設備及投資	512,622,000	1,146,238	88,201,685	502,569,777	197,190,006	206,095,991	5,404,158	
							1,161,668,546	7,682,933	106,116,926	289,372,999	-197,190,006	667,422,608	0	
						小 計	517,622,000	1,146,238	88,201,685	507,569,777	198,397,015	207,303,000	5,404,158	
							1,191,566,190	7,822,117	109,607,394	304,908,316	-198,397,015	680,438,742	0	
						合 計	517,622,000	1,146,238	88,201,685	507,569,777	198,397,015	207,303,000	5,404,158	
							1,191,566,190	7,822,117	109,607,394	304,908,316	-198,397,015	680,438,742	0	

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,404,158	2 負債	887,741,742
11 流動資產	5,404,158	21 流動負債	887,741,742
110901 預付款	5,404,158	210301 應付帳款	207,303,000
		210399 其他應付款	680,438,742
		3 淨資產	-882,337,584
		31 資產負債淨額	-882,337,584
		310101 資產負債淨額	-882,337,584
合 計	5,404,158	合 計	5,404,158

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國105年12月31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		5,404,158	
			以前年度部分		5,404,158	
			100 一百年度		5,404,158	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	5,404,158		
			總 計		5,404,158	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國105年12月31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		207,303,000	
			以前年度部分		207,303,000	
			100 一百年度		207,303,000	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	1,207,009		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	206,095,991		
			總 計		207,303,000	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國105年12月31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		680,438,742	
			以前年度部分		680,438,742	
			100 一百年度		680,438,742	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	13,016,134		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608		
			總 計		680,438,742	

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12月31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12月31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12月31日

經費分列

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	812,478,093	4,199,690	0	0	0	0	0	24,359,037	792,318,746	886,978,111
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	812,478,093	4,199,690	0	0	0	0	0	24,359,037	792,318,746	886,978,111
一、以前年度應付(保留)數	812,478,093	4,199,690	0	0	0	0	0	24,359,037	792,318,746	886,978,111
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	20,535,317	0	0	0	0	0	0	0	20,535,317	14,362,327
100年度 5826551000* 緊急供水工程暨水庫更新改善	791,942,776	4,199,690	0	0	0	0	0	24,359,037	771,783,429	872,615,784
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	200,662,407	792,318,746
公庫撥入數	200,662,407	792,318,746
支出	0	4,327,828
繳付公庫數	0	4,327,828
收支餘絀	200,662,407	787,990,918

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
		保留數	保留數		
100年度	492,058,495	88,201,685	483,210,740	8,847,755	
	1,187,238,362	112,460,722	309,108,006	878,130,356	
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	3,490,468	15,535,317	14,362,327	
5826551000-8*	487,058,495	88,201,685	478,210,740	8,847,755	
緊急供水工程暨水庫更新改善	1,157,340,718	108,970,254	293,572,689	863,768,029	
合 計	492,058,495	88,201,685	483,210,740	8,847,755	
	1,187,238,362	112,460,722	309,108,006	878,130,356	

經濟部水利署及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 12 月 31 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	2,820,539 127,323	15,420,539 455,440	2,820,539 119,287	15,420,539 455,440	0 8,036	0 0

列印日期：106/01/17
報表代號：AR440 (A4)