

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 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 信建 會計專用章

# 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 |

石門2\_水利署彙編  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |               | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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  | 207,303,000        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 207,303,000                      | 5,404,158   |
|     |    |   |   |   | 經濟部主管         | 680,438,742        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 680,438,742                      | 0           |
|     |    |   |   |   | 01            | 0026550000-7       | 207,303,000        | 0         | 0                     | 0          | 207,303,000                      | 5,404,158   |
|     |    |   |   |   | 水利署及所屬        | 680,438,742        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 680,438,742                      | 0           |
|     |    |   |   |   | 01            | 5826551000-8       | 1,207,009          | 0         | 0                     | 0          | 1,207,009                        | 0           |
|     |    |   |   |   | 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 13,016,134         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 13,016,134                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 02            | 業務費                | 1,207,009          | 0         | 0                     | 0          | 1,207,009                        | 0           |
|     |    |   |   |   |               | 13,016,134         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 13,016,134                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 01            | 5826551000-8*      | 206,095,991        | 0         | 0                     | 0          | 206,095,991                      | 5,404,158   |
|     |    |   |   |   | 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 667,422,608        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 667,422,608                      | 0           |
|     |    |   |   |   | 03            | 設備及投資              | 206,095,991        | 0         | 0                     | 0          | 206,095,991                      | 5,404,158   |
|     |    |   |   |   |               | 667,422,608        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 667,422,608                      | 0           |
|     |    |   |   |   | 小 計           | 207,303,000        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 207,303,000                      | 5,404,158   |
|     |    |   |   |   |               | 680,438,742        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 680,438,742                      | 0           |
|     |    |   |   |   | 合 計           | 207,303,000        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 207,303,000                      | 5,404,158   |
|     |    |   |   |   |               | 680,438,742        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 680,438,742                      | 0           |

石門2\_水利署彙編

平衡表

中華民國106年01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106年01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<br>一百年度                    |           | 5,404,158 |     |
|     |   |   | 5826551000-8*<br>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106年01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<br>一百年度                    |             | 207,303,000 |     |
|     |   |   | 5826551000-8<br>緊急供水工程暨水庫更新改善  | 1,207,009   |             |     |
|     |   |   | 5826551000-8*<br>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106年01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<br>一百年度                    |             | 680,438,742 |     |
|     |   |   | 5826551000-8<br>緊急供水工程暨水庫更新改善  | 13,016,134  |             |     |
|     |   |   | 5826551000-8*<br>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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 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            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 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            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>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<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |                                                               | 剔除經費<br>(9) |
|          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 882,337,584     |
| 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                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 882,337,584     |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 882,337,584     |
| 100年度 5826551000<br>緊急供水工程暨水庫更新改善 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 882,337,584     |
| 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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額  |     |
|------|-----|-----|
|      | 本月數 | 累計數 |
| 收入   |     |     |
| 支出   |     |     |
| 收支餘絀 |     |     |

石門2\_水利署彙編  
以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號         | 以前年度結轉數<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
|               |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
|               |                | 應付數      | 應付數             |                               |    |
|               |                | 保留數      | 保留數             |                               |    |
| 100年度         | 201,898,842    | 0        | 0               | 201,898,842                   |    |
|               | 680,438,742    | 0        | 0               | 680,438,742                   |    |
| 5826551000-8  | 1,207,009      | 0        | 0               | 1,207,009                     |    |
| 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 13,016,134     | 0        | 0               | 13,016,134                    |    |
| 5826551000-8* | 200,691,833    | 0        | 0               | 200,691,833                   |    |
| 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 667,422,608    | 0        | 0               | 667,422,608                   |    |
| 合計            | 201,898,842    | 0        | 0               | 201,898,842                   |    |
|               | 680,438,742    | 0        | 0               | 680,438,742                   |    |