

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 3 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 會計室 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 - 6
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	7 - 8
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9 - 9
六、收入支出彙計表.....	10 - 10
七、以前年度庫款支付計算表.....	11 - 11



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03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			
					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	85,528,316	85,528,316	0	121,774,684	19,093,881			
					經濟部主管	680,438,742	0	3,142,484	3,142,484	0	677,296,258	797,765			
					01	0026550000-7	207,303,000	0	85,528,316	85,528,316	0	121,774,684	19,093,881		
					水利署及所屬	680,438,742	0	3,142,484	3,142,484	0	677,296,258	797,765			
					01	5826551000-8	1,207,009	0	1,207,009	1,207,009	0	0	0		
						緊急供水工程暨水庫更新改善	13,016,134	0	1,503,358	1,503,358	0	11,512,776	0		
						02	業務費	1,207,009	0	1,207,009	1,207,009	0	0	0	
					01	5826551000-8*	206,095,991	0	84,321,307	84,321,307	0	121,774,684	19,093,881		
						緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608	0	1,639,126	1,639,126	0	665,783,482	797,765		
						03	設備及投資	206,095,991	0	84,321,307	84,321,307	0	121,774,684	19,093,881	
								小計	207,303,000	0	85,528,316	85,528,316	0	121,774,684	19,093,881
								合計	680,438,742	0	3,142,484	3,142,484	0	677,296,258	797,765
									207,303,000	0	85,528,316	85,528,316	0	121,774,684	19,093,881
									680,438,742	0	3,142,484	3,142,484	0	677,296,258	797,765

石門2\_水利署彙編  
平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,891,646	2 負債	799,070,942
11 流動資產	19,891,646	21 流動負債	799,070,942
110901 預付款	19,891,646	210301 應付帳款	121,774,684
		210399 其他應付款	677,296,258
		3 淨資產	-779,179,296
		31 資產負債淨額	-779,179,296
		310101 資產負債淨額	-779,179,296
合 計	19,891,646	合 計	19,891,646

附註:

石門2\_水利署彙編

預付款明細表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		19,891,646	
			以前年度部分		19,891,646	
			100 一百年度		19,891,646	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	19,891,646		
			03 設備及投資	19,891,646		
			總計		19,891,646	

石門2\_水利署彙編  
應付帳款明細表  
中華民國106年03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		121,774,684	
			以前年度部分		121,774,684	
			100 一百年度		121,774,684	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	121,774,684		
			03 設備及投資	121,774,684		
			總計		121,774,684	



石門2\_水利署彙編  
其他應付款明細表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		677,296,258	
			以前年度部分		677,296,258	
			100 一百年度		677,296,258	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	11,512,776		
			02 業務費	11,512,776		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	665,783,482		
			03 設備及投資	665,783,482		

石門2\_水利署彙編  
其他應付款明細表

中華民國106年03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	
			總計		677,296,258	

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				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	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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03月31日

經資門併計

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				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	

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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
支出合計數	88,670,800	14,487,488	0	0	0	0	0	0	103,158,288	779,179,296
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	88,670,800	14,487,488	0	0	0	0	0	0	103,158,288	779,179,296
一、以前年度應付(保留)數	88,670,800	14,487,488	0	0	0	0	0	0	103,158,288	779,179,296
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	88,670,800	14,487,488	0	0	0	0	0	0	103,158,288	779,179,296
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,155,254	103,158,288
公庫撥入數	73,155,254	103,158,288
支出	0	0
收支餘絀	73,155,254	103,158,288

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03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 (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	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
100年度	201,898,842	69,215,005	99,218,039	102,680,803	
	680,438,742	3,940,249	3,940,249	676,498,493	
5826551000-8	1,207,009	554,476	1,207,009	0	
緊急供水工程暨水庫更新改善	13,016,134	1,503,358	1,503,358	11,512,776	
5826551000-8*	200,691,833	68,660,529	98,011,030	102,680,803	
緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608	2,436,891	2,436,891	664,985,717	
合計	201,898,842	69,215,005	99,218,039	102,680,803	
	680,438,742	3,940,249	3,940,249	676,498,493	

