

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

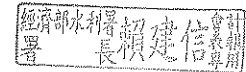
會計月報

中華民國 106 年 5 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、以前年度庫款支付計算表.....	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05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	207,303,000	0	7,666,163	113,720,491	0	93,582,509	4,358,948				
					經濟部主管	680,438,742	0	4,520,608	44,241,270	0	636,197,472	15,000				
					01	0026550000-7	207,303,000	0	7,666,163	113,720,491	0	93,582,509	4,358,948			
					水利署及所屬	680,438,742	0	4,520,608	44,241,270	0	636,197,472	15,000				
					01	5826551000-8	1,207,009	0	0	1,207,009	0	0	0			
						緊急供水工程暨水庫更新改善	13,016,134	0	476,442	1,979,800	0	11,036,334	0			
					02	5826551000-8	1,207,009	0	0	1,207,009	0	0	0			
						業務費	13,016,134	0	476,442	1,979,800	0	11,036,334	0			
					01	5826551000-8*	206,095,991	0	7,666,163	112,513,482	0	93,582,509	4,358,948			
						緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608	0	4,044,166	42,261,470	0	625,161,138	15,000			
					03	206,095,991	0	7,666,163	112,513,482	0	93,582,509	4,358,948				
						設備及投資	667,422,608	0	4,044,166	42,261,470	0	625,161,138	15,000			
					小計					207,303,000	0	7,666,163	113,720,491	0	93,582,509	4,358,948
										680,438,742	0	4,520,608	44,241,270	0	636,197,472	15,000
					合計					207,303,000	0	7,666,163	113,720,491	0	93,582,509	4,358,948
										680,438,742	0	4,520,608	44,241,270	0	636,197,472	15,000

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,373,948	2 負債	729,779,981
11 流動資產	4,373,948	21 流動負債	729,779,981
110901 預付款	4,373,948	210301 應付帳款	93,582,509
		210399 其他應付款	636,197,472
		3 淨資產	-725,406,033
		31 資產負債淨額	-725,406,033
		310101 資產負債淨額	-725,406,033
合 計	4,373,948	合 計	4,373,948

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國106年05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		4,373,948	
			以前年度部分		4,373,948	
			100 一百年度		4,373,948	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,373,948		
			總計		4,373,948	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		93,582,509	
			以前年度部分		93,582,509	
			100 一百年度		93,582,509	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	93,582,509		
			總計		93,582,509	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國106年05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		636,197,472	
			以前年度部分		636,197,472	
			100 一百年度		636,197,472	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	11,036,334		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	625,161,138		
			總計		636,197,472	

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05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05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05月31日

經資門併計

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	157,961,761	15,000	0	0	0	0	0	1,045,210	156,931,551	725,406,033
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	157,961,761	15,000	0	0	0	0	0	1,045,210	156,931,551	725,406,033
一、以前年度應付(保留)數	157,961,761	15,000	0	0	0	0	0	1,045,210	156,931,551	725,406,033
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	157,961,761	15,000	0	0	0	0	0	1,045,210	156,931,551	725,406,033
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,201,771	156,931,551
公庫撥入數	12,201,771	156,931,551
支出	0	0
收支餘絀	12,201,771	156,931,551

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05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	7,666,163	112,675,281	89,223,561	
	680,438,742	4,535,608	44,256,270	636,182,472	
5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	1,207,009	0	1,207,009	0	
	13,016,134	476,442	1,979,800	11,036,334	
5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	200,691,833	7,666,163	111,468,272	89,223,561	
	667,422,608	4,059,166	42,276,470	625,146,138	
合計	201,898,842	7,666,163	112,675,281	89,223,561	
	680,438,742	4,535,608	44,256,270	636,182,472	