

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 6 月份

主辦會計人員

主計室 姚秀芬(用)

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞德(會計表報專用)

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、公庫收入(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06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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
100	02				0026000000-1 經濟部主管	517,622,000	0	37,219,872	201,191,400	0
						1,191,566,190	4,327,828	65,207,636	92,434,699	0
					01					
					0026550000-7 水利署及所屬	517,622,000	0	37,219,872	201,191,400	0
						1,191,566,190	4,327,828	65,207,636	92,434,699	0
					01					
					5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	5,000,000	0	768,825	4,939,625	0
						29,897,644	0	751,537	1,384,191	0
					02 業務費	5,000,000	0	768,825	4,939,625	0
						29,897,644	0	751,537	1,384,191	0
					01					
					5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	512,622,000	0	36,451,047	196,251,775	0
						1,161,668,546	4,327,828	64,456,099	91,050,508	0
					03 設備及投資	512,622,000	0	36,451,047	196,251,775	0
						1,161,668,546	4,327,828	64,456,099	91,050,508	0
					小 計	517,622,000	0	37,219,872	201,191,400	0
						1,191,566,190	4,327,828	65,207,636	92,434,699	0
					合 計	517,622,000	0	37,219,872	201,191,400	0
						1,191,566,190	4,327,828	65,207,636	92,434,699	0

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,962,010	2 負債	1,411,234,263
11 流動資產	5,962,010	21 流動負債	1,411,234,263
110901 預付款	5,962,010	210301 應付帳款	316,430,600
		210399 其他應付款	1,094,803,663
		3 淨資產	-1,405,272,253
		31 資產負債淨額	-1,405,272,253
		310101 資產負債淨額	-1,405,272,253
合 計	5,962,010	合 計	5,962,010

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國105年06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		5,962,010	
			以前年度部分		5,962,010	
			100 一百年度		5,962,010	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	5,962,010		
			總 計		5,962,010	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國105年06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		316,430,600	
			以前年度部分		316,430,600	
			100 一百年度		316,430,600	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	60,375		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	316,370,225		
			總 計		316,430,600	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國105年06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		1,094,803,663	
			以前年度部分		1,094,803,663	
			100 一百年度		1,094,803,663	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	28,513,453		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	1,066,290,210		
			總 計		1,094,803,663	

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06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06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06月30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	293,626,099	2,700,271	0	0	0	0	0	22,301,766	274,024,604	1,405,272,253
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	293,626,099	2,700,271	0	0	0	0	0	22,301,766	274,024,604	1,405,272,253
一、以前年度應付(保留)數	293,626,099	2,700,271	0	0	0	0	0	22,301,766	274,024,604	1,405,272,253
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	6,323,816	0	0	0	0	0	0	0	6,323,816	28,573,828
100年度 5826551000* 緊急供水工程暨水庫更新改善	287,302,283	2,700,271	0	0	0	0	0	22,301,766	267,700,788	1,376,698,425
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	102,749,288	274,024,604
公庫撥入數	102,749,288	274,024,604
支出	0	4,327,828
繳付公庫數	0	4,327,828
收支餘絀	102,749,288	269,696,776

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 06 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	2,000,000 42,190	6,300,000 151,909	2,000,000 42,190	6,300,000 151,909	0 0	0 0

列印日期：105/07/04
報表代號：AR440 (A4)