

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署署長 王瑞德 (印)

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09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)	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	0	48,964,758	359,509,355	0	158,112,645	1,204,468		
						1,191,566,190	4,327,828	7,161,820	147,375,348	0	1,039,863,014	8,495,634		
					01	0026550000-7 水利署及所屬	517,622,000	0	48,964,758	359,509,355	0	158,112,645	1,204,468	
							1,191,566,190	4,327,828	7,161,820	147,375,348	0	1,039,863,014	8,495,634	
						01	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
								29,897,644	0	745,736	4,525,937	0	25,371,707	0
					01	02 業務費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	
							29,897,644	0	745,736	4,525,937	0	25,371,707	0	
						01	5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	512,622,000	0	48,964,758	354,509,355	0	158,112,645	1,204,468
								1,161,668,546	4,327,828	6,416,084	142,849,411	0	1,014,491,307	8,495,634
					03	設備及投資	512,622,000	0	48,964,758	354,509,355	0	158,112,645	1,204,468	
							1,161,668,546	4,327,828	6,416,084	142,849,411	0	1,014,491,307	8,495,634	
						小 計	517,622,000	0	48,964,758	359,509,355	0	158,112,645	1,204,468	
							1,191,566,190	4,327,828	7,161,820	147,375,348	0	1,039,863,014	8,495,634	
						合 計	517,622,000	0	48,964,758	359,509,355	0	158,112,645	1,204,468	
							1,191,566,190	4,327,828	7,161,820	147,375,348	0	1,039,863,014	8,495,634	

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,700,102	2 負債	1,197,975,659
11 流動資產	9,700,102	21 流動負債	1,197,975,659
110901 預付款	9,700,102	210301 應付帳款	158,112,645
		210399 其他應付款	1,039,863,014
		3 淨資產	-1,188,275,557
		31 資產負債淨額	-1,188,275,557
		310101 資產負債淨額	-1,188,275,557
合 計	9,700,102	合 計	9,700,102

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國105年09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		9,700,102	
			以前年度部分		9,700,102	
			100 一百年度		9,700,102	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	9,700,102		
			總 計		9,700,102	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國105年09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		158,112,645	
			以前年度部分		158,112,645	
			100 一百年度		158,112,645	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	158,112,645		
			總 計		158,112,645	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國105年09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		1,039,863,014	
			以前年度部分		1,039,863,014	
			100 一百年度		1,039,863,014	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	25,371,707		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	1,014,491,307		
			總 計		1,039,863,014	

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09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)			
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09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09月30日

經資分列

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	506,884,703	8,495,634	0	0	0	0	0	24,359,037	491,021,300	1,188,275,557
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	506,884,703	8,495,634	0	0	0	0	0	24,359,037	491,021,300	1,188,275,557
一、以前年度應付(保留)數	506,884,703	8,495,634	0	0	0	0	0	24,359,037	491,021,300	1,188,275,557
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	9,525,937	0	0	0	0	0	0	0	9,525,937	25,371,707
100年度 5826551000* 緊急供水工程暨水庫更新改善	497,358,766	8,495,634	0	0	0	0	0	24,359,037	481,495,363	1,162,903,850
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,133,255	491,021,300
公庫撥入數	56,133,255	491,021,300
支出	0	4,327,828
繳付公庫數	0	4,327,828
收支餘絀	56,133,255	486,693,472

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 09 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	100,000 41,962	10,600,000 248,949	100,000 41,962	10,600,000 248,949	0 0	0 0

列印日期：105/10/03
報表代號：AR440 (A4)