

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (C)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 (會計月報用)

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、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07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	26,369,686	166,975,878	0	40,327,122	4,358,948	
					經濟部主管	680,438,742	0	3,589,640	74,318,572	0	606,120,170	22,000	
					01	0026550000-7	207,303,000	0	26,369,686	166,975,878	0	40,327,122	4,358,948
					水利署及所屬	680,438,742	0	3,589,640	74,318,572	0	606,120,170	22,000	
					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	431,696	2,808,157	0	10,207,977	0	
					02	業務費	1,207,009	0	0	1,207,009	0	0	0
					13,016,134	0	431,696	2,808,157	0	10,207,977	0		
					01	5826551000-8*	206,095,991	0	26,369,686	165,768,869	0	40,327,122	4,358,948
					緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608	0	3,157,944	71,510,415	0	595,912,193	22,000	
					03	設備及投資	206,095,991	0	26,369,686	165,768,869	0	40,327,122	4,358,948
					667,422,608	0	3,157,944	71,510,415	0	595,912,193	22,000		
					小計	207,303,000	0	26,369,686	166,975,878	0	40,327,122	4,358,948	
					680,438,742	0	3,589,640	74,318,572	0	606,120,170	22,000		
					合計	207,303,000	0	26,369,686	166,975,878	0	40,327,122	4,358,948	
680,438,742	0	3,589,640	74,318,572	0	606,120,170	22,000							

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,380,948	2 負債	646,447,292
II 流動資產	4,380,948	21 流動負債	646,447,292
110901 預付款	4,380,948	210301 應付帳款	40,327,122
		210399 其他應付款	606,120,170
		3 淨資產	-642,066,344
		31 資產負債淨額	-642,066,344
		310101 資產負債淨額	-642,066,344
合 計	4,380,948	合 計	4,380,948

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國106年07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		4,380,948	
			以前年度部分		4,380,948	
			100 一百年度		4,380,948	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,380,948		
			總計		4,380,948	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國106年07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		40,327,122	
			以前年度部分		40,327,122	
			100 一百年度		40,327,122	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	40,327,122		
			總計		40,327,122	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國106年07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		606,120,170	
			以前年度部分		606,120,170	
			100 一百年度		606,120,170	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	10,207,977		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	595,912,193		
			總計		606,120,170	

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07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、收回以前年度支出贖餘款	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07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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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	241,294,450	22,000	0	0	0	0	0	1,045,210	240,271,240	642,066,344
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	241,294,450	22,000	0	0	0	0	0	1,045,210	240,271,240	642,066,344
一、以前年度應付(保留)數	241,294,450	22,000	0	0	0	0	0	1,045,210	240,271,240	642,066,344
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	241,294,450	22,000	0	0	0	0	0	1,045,210	240,271,240	642,066,344
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,939,939	240,271,240
公庫撥入數	29,939,939	240,271,240
支出	0	0
收支餘絀	29,939,939	240,271,240

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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	26,369,686	165,930,668	35,968,174	
	680,438,742	3,570,253	74,340,572	606,098,170	
5826551000-8	1,207,009	0	1,207,009	0	
緊急供水工程暨水庫更新改善	13,016,134	431,696	2,808,157	10,207,977	
5826551000-8*	200,691,833	26,369,686	164,723,659	35,968,174	
緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608	3,138,557	71,532,415	595,890,193	
合計	201,898,842	26,369,686	165,930,668	35,968,174	
	680,438,742	3,570,253	74,340,572	606,098,170	