

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 12 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	- 4
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	5	- 6
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7	- 7
六、收入支出彙計表.....	8	- 8
七、以前年度庫款支付計算表.....	9	- 9

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12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	1,907,409	24,800,842	199,021,266	232,444,749	238,819,074	0	
					經濟部主管	680,438,742	42,233,077	130,901,826	368,832,375	-232,444,749	36,928,541	0	
					01	0026550000-7	207,303,000	1,907,409	24,800,842	199,021,266	232,444,749	238,819,074	0
					水利署及所屬	680,438,742	42,233,077	130,901,826	368,832,375	-232,444,749	36,928,541	0	
					01	5826551000-8	1,207,009	0	0	1,207,009	2,150,952	2,150,952	0
					緊急供水工程暨水庫更新改善	13,016,134	930,730	2,801,484	9,934,452	-2,150,952	0	0	
					02	業務費	1,207,009	0	0	1,207,009	2,150,952	2,150,952	0
					13,016,134	930,730	2,801,484	9,934,452	-2,150,952	0	0		
					01	5826551000-8*	206,095,991	1,907,409	24,800,842	197,814,257	230,293,797	236,668,122	0
					緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608	41,302,347	128,100,342	358,897,923	-230,293,797	36,928,541	0	
					03	設備及投資	206,095,991	1,907,409	24,800,842	197,814,257	230,293,797	236,668,122	0
					667,422,608	41,302,347	128,100,342	358,897,923	-230,293,797	36,928,541	0		
					小計	207,303,000	1,907,409	24,800,842	199,021,266	232,444,749	238,819,074	0	
					680,438,742	42,233,077	130,901,826	368,832,375	-232,444,749	36,928,541	0		
					合計	207,303,000	1,907,409	24,800,842	199,021,266	232,444,749	238,819,074	0	
680,438,742	42,233,077	130,901,826	368,832,375	-232,444,749	36,928,541	0							

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	275,747,615
		21 流動負債	275,747,615
		210301 應付帳款	238,819,074
		210399 其他應付款	36,928,541
		3 淨資產	-275,747,615
		31 資產負債淨額	-275,747,615
		310101 資產負債淨額	-275,747,615
合計	0	合計	0

附註:

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國106年12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		238,819,074	
			以前年度部分		238,819,074	
			100 一百年度		238,819,074	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,150,952		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	236,668,122		
			總 計		238,819,074	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國106年12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		36,928,541	
			以前年度部分		36,928,541	
			100 一百年度		36,928,541	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	36,928,541		
			總計		36,928,541	

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12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						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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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、收回以前年度支出贖餘款	0	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	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	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	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106年01月01日至106年12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12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	567,853,641	0	0	0	0	0	0	5,404,158	562,449,483	319,888,101
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	567,853,641	0	0	0	0	0	0	5,404,158	562,449,483	319,888,101
一、以前年度應付(保留)數	567,853,641	0	0	0	0	0	0	5,404,158	562,449,483	319,888,101
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	567,853,641	0	0	0	0	0	0	5,404,158	562,449,483	319,888,101
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	152,769,457	562,449,483
公庫撥入數	152,769,457	562,449,483
支出	0	0
收支餘絀	152,769,457	562,449,483

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12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	23,596,374	193,617,108	8,281,734	
	680,438,742	129,173,083	368,832,375	311,606,367	
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	2,801,484	9,934,452	3,081,682	
5826551000-8*	200,691,833	23,596,374	192,410,099	8,281,734	
緊急供水工程暨水庫更新改善	667,422,608	126,371,599	358,897,923	308,524,685	
合計	201,898,842	23,596,374	193,617,108	8,281,734	
	680,438,742	129,173,083	368,832,375	311,606,367	

