

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 107 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (1)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計月報專用

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、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107年01月01日至107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	238,819,074	0	4,090,735	80,428,623	0	158,390,451	0				
					經濟部主管	36,928,541	0	1,056,604	10,927,783	0	26,000,758	17,380				
					01	0026550000-7	238,819,074	0	4,090,735	80,428,623	0	158,390,451	0			
					水利署及所屬	36,928,541	0	1,056,604	10,927,783	0	26,000,758	17,380				
					01	5826551000-8	2,150,952	0	0	1,073,842	0	1,077,110	0			
						緊急供水工程暨水庫更新改善	0	0	0	0	0	0	0			
						02	業務費	2,150,952	0	0	1,073,842	0	1,077,110	0		
					01	5826551000-8*	236,668,122	0	4,090,735	79,354,781	0	157,313,341	0			
						緊急供水工程暨水庫更新改善	36,928,541	0	1,056,604	10,927,783	0	26,000,758	17,380			
						03	設備及投資	236,668,122	0	4,090,735	79,354,781	0	157,313,341	0		
					小計					238,819,074	0	4,090,735	80,428,623	0	158,390,451	0
										36,928,541	0	1,056,604	10,927,783	0	26,000,758	17,380
					合計					238,819,074	0	4,090,735	80,428,623	0	158,390,451	0
										36,928,541	0	1,056,604	10,927,783	0	26,000,758	17,380

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國107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	17,380	2 負債	184,391,209
11 流動資產	17,380	21 流動負債	184,391,209
110901 預付款	17,380	210301 應付帳款	158,390,451
		210399 其他應付款	26,000,758
		3 淨資產	-184,373,829
		31 資產負債淨額	-184,373,829
		310101 資產負債淨額	-184,373,829
合計	17,380	合計	17,380

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國107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		17,380	
			以前年度部分		17,380	
			100 一百年度		17,380	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	17,380		
			總計		17,380	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		158,390,451	
			以前年度部分		158,390,451	
			100 一百年度		158,390,451	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	1,077,110		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	157,313,341		
			總計		158,390,451	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國107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		26,000,758	
			以前年度部分		26,000,758	
			100 一百年度		26,000,758	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	26,000,758		
			總計		26,000,758	

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107年01月01日至107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 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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107年01月01日至107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					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	91,356,406	17,380	0	0	0	0	0	0	91,373,786	184,373,829
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	91,356,406	17,380	0	0	0	0	0	0	91,373,786	184,373,829
一、以前年度應付(保留)數	91,356,406	17,380	0	0	0	0	0	0	91,373,786	184,373,829
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	91,356,406	17,380	0	0	0	0	0	0	91,373,786	184,373,829
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107年01月01日至107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	4,980,663	91,373,786
公庫撥入數	4,980,663	91,373,786
支出	0	0
收支餘絀	4,980,663	91,373,786

石門2_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年05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	238,819,074	4,090,735	80,428,623	158,390,451	
	36,928,541	889,928	10,945,163	25,983,378	
5826551000-8	2,150,952	0	1,073,842	1,077,110	
緊急供水工程暨水庫更新改善	0	0	0	0	
5826551000-8*	236,668,122	4,090,735	79,354,781	157,313,341	
緊急供水工程暨水庫更新改善	36,928,541	889,928	10,945,163	25,983,378	
合計	238,819,074	4,090,735	80,428,623	158,390,451	
	36,928,541	889,928	10,945,163	25,983,378	