

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 8 月份

主辦會計人員

主計室 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 賴建信 (印)
署長 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107年01月01日至107年08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 經濟部主管	238,819,074	0	1,742,700	118,674,491	0	120,144,583	0	
						36,928,541	0	3,872,276	15,544,575	0	21,383,966	49,030	
					01	0026550000-7 水利署及所屬	238,819,074	0	1,742,700	118,674,491	0	120,144,583	0
							36,928,541	0	3,872,276	15,544,575	0	21,383,966	49,030
					01	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,150,952	0	0	1,073,842	0	1,077,110	0
							0	0	0	0	0	0	0
					02	業務費	2,150,952	0	0	1,073,842	0	1,077,110	0
							0	0	0	0	0	0	0
					01	5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	236,668,122	0	1,742,700	117,600,649	0	119,067,473	0
							36,928,541	0	3,872,276	15,544,575	0	21,383,966	49,030
					03	設備及投資	236,668,122	0	1,742,700	117,600,649	0	119,067,473	0
							36,928,541	0	3,872,276	15,544,575	0	21,383,966	49,030
						小 計	238,819,074	0	1,742,700	118,674,491	0	120,144,583	0
							36,928,541	0	3,872,276	15,544,575	0	21,383,966	49,030
						合 計	238,819,074	0	1,742,700	118,674,491	0	120,144,583	0
							36,928,541	0	3,872,276	15,544,575	0	21,383,966	49,030

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,030	2 負債	141,528,549
11 流動資產	49,030	21 流動負債	141,528,549
110901 預付款	49,030	210301 應付帳款	120,144,583
		210399 其他應付款	21,383,966
		3 淨資產	-141,479,519
		31 資產負債淨額	-141,479,519
		310101 資產負債淨額	-141,479,519
合 計	49,030	合 計	49,030

附註:

石門2_水利署彙編

預付款明細表

中華民國107年08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		49,030	
			以前年度部分		49,030	
			100 一百年度		49,030	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	49,030		
			總 計		49,030	

石門2_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國107年08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		120,144,583	
			以前年度部分		120,144,583	
			100 一百年度		120,144,583	
			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	119,067,473		
			總 計		120,144,583	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國107年08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		21,383,966	
			以前年度部分		21,383,966	
			100 一百年度		21,383,966	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	21,383,966		
			總 計		21,383,966	

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08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)			
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、收回以前年度支出賸餘款	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107年01月01日至107年08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08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	134,219,066	49,030	0	0	0	0	0	0	134,268,096	141,479,519
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	134,219,066	49,030	0	0	0	0	0	0	134,268,096	141,479,519
一、以前年度應付(保留)數	134,219,066	49,030	0	0	0	0	0	0	134,268,096	141,479,519
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	134,219,066	49,030	0	0	0	0	0	0	134,268,096	141,479,519
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,644,006	134,268,096
公庫撥入數	5,644,006	134,268,096
支出	0	0
設備及投資支出	0	0
收支餘絀	5,644,006	134,268,096

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08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		
		保留數	保留數		
100年度	238,819,074	1,742,700	118,674,491	120,144,583	
	36,928,541	3,901,306	15,593,605	21,334,936	
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	1,742,700	117,600,649	119,067,473	
緊急供水工程暨水庫更新改善	36,928,541	3,901,306	15,593,605	21,334,936	
合 計	238,819,074	1,742,700	118,674,491	120,144,583	
	36,928,541	3,901,306	15,593,605	21,334,936	