

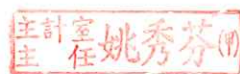
經濟部水利署及所屬

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 9 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
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	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	238,819,074	0	2,793	118,677,284	0	120,141,790	0	
						36,928,541	0	2,256,666	17,801,241	0	19,127,300	0	
					01	0026550000-7 水利署及所屬	238,819,074	0	2,793	118,677,284	0	120,141,790	0
							36,928,541	0	2,256,666	17,801,241	0	19,127,300	0
					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	2,793	117,603,442	0	119,064,680	0
							36,928,541	0	2,256,666	17,801,241	0	19,127,300	0
						03 設備及投資	236,668,122	0	2,793	117,603,442	0	119,064,680	0
							36,928,541	0	2,256,666	17,801,241	0	19,127,300	0
						小 計	238,819,074	0	2,793	118,677,284	0	120,141,790	0
							36,928,541	0	2,256,666	17,801,241	0	19,127,300	0
						合 計	238,819,074	0	2,793	118,677,284	0	120,141,790	0
							36,928,541	0	2,256,666	17,801,241	0	19,127,300	0

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	139,269,090
		21 流動負債	139,269,090
		210301 應付帳款	120,141,790
		210399 其他應付款	19,127,300
		3 淨資產	-139,269,090
		31 資產負債淨額	-139,269,090
		310101 資產負債淨額	-139,269,090
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107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		120,141,790	
			以前年度部分		120,141,790	
			100 一百年度		120,141,790	
			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	119,064,680		
			總 計		120,141,790	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表

中華民國107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		19,127,300	
			以前年度部分		19,127,300	
			100 一百年度		19,127,300	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	19,127,300		
			總 計		19,127,300	

石門2_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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09月30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	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09月30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	136,478,525	0	0	0	0	0	0	0	136,478,525	139,269,090
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	136,478,525	0	0	0	0	0	0	0	136,478,525	139,269,090
一、以前年度應付(保留)數	136,478,525	0	0	0	0	0	0	0	136,478,525	139,269,090
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	136,478,525	0	0	0	0	0	0	0	136,478,525	139,269,090
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,210,429	136,478,525
公庫撥入數	2,210,429	136,478,525
支出	0	0
設備及投資支出	0	0
收支餘絀	2,210,429	136,478,525

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09月30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	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
100年度	238,819,074	2,793	118,677,284	120,141,790	
	36,928,541	2,207,636	17,801,241	19,127,300	
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	2,793	117,603,442	119,064,680	
緊急供水工程暨水庫更新改善	36,928,541	2,207,636	17,801,241	19,127,300	
合 計	238,819,074	2,793	118,677,284	120,141,790	
	36,928,541	2,207,636	17,801,241	19,127,300	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期〈民國107年 1 月至 9月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累 計分配數(2)	截至107年9月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數 %(3)/(2)	累計支用 數占可支 用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原 因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
非列管計畫	8,342,300	8,342,300	275,748	0	275,748	275,128	136,479	0	136,479	50	49	
緊急供水工程暨水 庫更新改善	8,342,300	8,342,300	275,748	0	275,748	275,128	136,479	0	136,479	50	49	本計畫受中庄調整池周邊景觀工程之植栽及樹木移植，需配合氣候辦理，已請北水局督請施工廠商把握機會趕趕，並儘速辦理已完工工程之驗收及核銷轉正作業，以提高支用比。
** 總計	8,342,300	8,342,300	275,748	0	275,748	275,128	136,479	0	136,479	50	49	

備註：計畫總經費僅本署分攤經費部分。

