

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 11 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真(印)

機關長官

經濟部水利署賴建信會計長(印)

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、公庫支出差額解釋表.....	10	-	10
九、庫款支付對帳單.....	11	-	11

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11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					
						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	36,683,683	156,333,587	0	82,485,487	0				
						36,928,541	0	1,512,378	19,821,777	0	17,106,764	0				
					01	0026550000-7 水利署及所屬	238,819,074	0	36,683,683	156,333,587	0	82,485,487	0			
							36,928,541	0	1,512,378	19,821,777	0	17,106,764	0			
					01	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,150,952	0	802,123	1,875,965	0	274,987	0			
							0	0	0	0	0	0	0			
					02	業務費	2,150,952	0	802,123	1,875,965	0	274,987	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	35,881,560	154,457,622	0	82,210,500	0			
							36,928,541	0	1,512,378	19,821,777	0	17,106,764	0			
					03	設備及投資	236,668,122	0	35,881,560	154,457,622	0	82,210,500	0			
							36,928,541	0	1,512,378	19,821,777	0	17,106,764	0			
					小 計					238,819,074	0	36,683,683	156,333,587	0	82,485,487	0
										36,928,541	0	1,512,378	19,821,777	0	17,106,764	0
					合 計					238,819,074	0	36,683,683	156,333,587	0	82,485,487	0
										36,928,541	0	1,512,378	19,821,777	0	17,106,764	0

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	99,592,251
		21 流動負債	99,592,251
		210301 應付帳款	82,485,487
		210399 其他應付款	17,106,764
		3 淨資產	-99,592,251
		31 資產負債淨額	-99,592,251
		310101 資產負債淨額	-99,592,251
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11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		82,485,487	
			以前年度部分		82,485,487	
			100 一百年度		82,485,487	
			5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	274,987		
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	82,210,500		
			總 計		82,485,487	

石門2_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國107年11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		17,106,764	
			以前年度部分		17,106,764	
			100 一百年度		17,106,764	
			5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	17,106,764		
			總 計		17,106,764	

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11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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

經費門併計

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11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	176,155,364	0	0	0	0	0	0	0	176,155,364	99,592,251
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	176,155,364	0	0	0	0	0	0	0	176,155,364	99,592,251
一、以前年度應付(保留)數	176,155,364	0	0	0	0	0	0	0	176,155,364	99,592,251
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	176,155,364	0	0	0	0	0	0	0	176,155,364	99,592,251
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,196,061	176,155,364
公庫撥入數	38,196,061	176,155,364
支出	0	0
設備及投資支出	0	0
收支餘絀	38,196,061	176,155,364

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11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	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	36,683,683	156,333,587	82,485,487	
	36,928,541	1,512,378	19,821,777	17,106,764	
5826551000-8	2,150,952	802,123	1,875,965	274,987	
緊急供水工程暨水庫更新改善	0	0	0	0	
5826551000-8*	236,668,122	35,881,560	154,457,622	82,210,500	
緊急供水工程暨水庫更新改善	36,928,541	1,512,378	19,821,777	17,106,764	
合 計	238,819,074	36,683,683	156,333,587	82,485,487	
	36,928,541	1,512,378	19,821,777	17,106,764	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551000 - 8 - A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	0 21,665	6,319,849 135,724	0 21,665	6,319,849 135,724	0 0	0 0

列印日期：107/12/03
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/11/30

資料日期:107/11/30

機關頁次:19

總頁次:61

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071129	58265501007000	PV	504269	107107111293197	538,166,000.00	6,023,536.00 510,468,625.00	27,697,375.00	
1071129	58265501007000	PV	504275	107107111293107	538,166,000.00	31,155.00 510,499,780.00	27,666,220.00	
1071129	58265501007000	PV	504280	107107111293108	538,166,000.00	10,018.00 510,509,798.00	27,656,202.00	
1071129	58265501007000	PV	504327	107107111294111	538,166,000.00	140,466.00 510,650,264.00	27,515,736.00	
1071129	58265501007000	PV	504328	107107111294112	538,166,000.00	56,631.00 510,706,895.00	27,459,105.00	
1071129	58265501007000	PV	504329	107107111294127	538,166,000.00	124,826.00 510,831,721.00	27,334,279.00	
1071129	58265501007000	PV	504334	107107111294103	538,166,000.00	1,800.00 510,833,521.00	27,332,479.00	
1071129	58265501007000	PV	504335	107107111294101	538,166,000.00	14,000.00 510,847,521.00	27,318,479.00	
*****	58265501007106		上月結轉		1,267,588.00	1,267,588.00	0.00	
*****	58265510008A6		上月結轉		6,319,849.00	114,059.00	6,205,790.00	
1071115	58265510008A6	PV	580026	107107111153610	6,319,849.00	14,810.00 128,869.00	6,190,980.00	
1071123	58265510008A6	PV	580027	107107111233361	6,319,849.00	6,855.00 135,724.00	6,184,125.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		2,255,503,000.00	1,545,753,681.00	709,749,319.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071130153240567

