

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任黃圓真(印)

機關長官

經濟部水利署署長賴建信會計報專章



目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1	-	1
二、平衡表.....	2	-	2
三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	3	-	4
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5	-	5
五、收入支出彙計表.....	6	-	6
六、以前年度庫款支付計算表.....	7	-	7
七、公庫支出差額解釋表.....	8	-	8
八、庫款支付對帳單.....	9	-	9
九、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		
						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	28,220,417	54,265,070	210,598,657	0	0	0	
						36,928,541	9,929,772	7,176,992	26,998,769	0	0	0	
					01	0026550000-7 水利署及所屬	238,819,074	28,220,417	54,265,070	210,598,657	0	0	0
						36,928,541	9,929,772	7,176,992	26,998,769	0	0	0	
					01	5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,150,952	274,987	0	1,875,965	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	2,150,952	274,987	0	1,875,965	0	0	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	27,945,430	54,265,070	208,722,692	0	0	0
						36,928,541	9,929,772	7,176,992	26,998,769	0	0	0	
						03 設備及投資	236,668,122	27,945,430	54,265,070	208,722,692	0	0	0
						36,928,541	9,929,772	7,176,992	26,998,769	0	0	0	
						小計	238,819,074	28,220,417	54,265,070	210,598,657	0	0	0
						36,928,541	9,929,772	7,176,992	26,998,769	0	0	0	
						合計	238,819,074	28,220,417	54,265,070	210,598,657	0	0	0
	36,928,541	9,929,772	7,176,992	26,998,769	0	0	0						

石門2_水利署彙編

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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 (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12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					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	237,597,426	0	0	0	0	0	0	0	237,597,426	38,150,189
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	237,597,426	0	0	0	0	0	0	0	237,597,426	38,150,189
一、以前年度應付(保留)數	237,597,426	0	0	0	0	0	0	0	237,597,426	38,150,189
100年度 5826551000 緊急供水工程暨水庫更新改善	237,597,426	0	0	0	0	0	0	0	237,597,426	38,150,189
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,442,062	237,597,426
公庫撥入數	61,442,062	237,597,426
支出	0	0
設備及投資支出	0	0
收支餘絀	61,442,062	237,597,426

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	238,819,074	54,265,070	210,598,657	28,220,417	
	36,928,541	7,176,992	26,998,769	9,929,772	
5826551000-8 緊急供水工程暨水庫更新改善	2,150,952	0	1,875,965	274,987	
	0	0	0	0	
5826551000-8* 緊急供水工程暨水庫更新改善	236,668,122	54,265,070	208,722,692	27,945,430	
	36,928,541	7,176,992	26,998,769	9,929,772	
合計	238,819,074	54,265,070	210,598,657	28,220,417	
	36,928,541	7,176,992	26,998,769	9,929,772	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 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 10,533	6,319,849 146,257	0 10,533	6,319,849 146,257	0 0	0 0

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:108/01/16
資料日期:108/01/15

機關頁次 : 14
總頁次 : 48

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			
1080114	58265501007000	TV	600352	107108012714230		853,000.00			
					568,802,000.00	547,084,332.00		21,717,668.00	
*****	58265501007106		上月結轉						
					1,267,588.00	1,267,588.00		0.00	
*****	58265510008A6		上月結轉						
					6,319,849.00	143,043.00		6,176,806.00	
1080104	58265510008A6	PV	580031	107108011043439		3,020.00			
					6,319,849.00	146,063.00		6,173,786.00	
1080109	58265510008A6	PV	580032	107108011093592		194.00			
					6,319,849.00	146,257.00		6,173,592.00	
*****	58265510010G1		上月結轉						
					2,766,820,000.00	2,552,425,408.00		214,394,592.00	
1080102	58265510010G1	PV	521694	107108011020084		21,489,000.00			
					2,766,820,000.00	2,573,914,408.00		192,905,592.00	
1080102	58265510010G1	PV	521695	107108011020085		7,255,549.00			
					2,766,820,000.00	2,581,169,957.00		185,650,043.00	
1080102	58265510010G1	PV	521697	107108011025668		1,060,417.00			
					2,766,820,000.00	2,582,230,374.00		184,589,626.00	
1080102	58265510010G1	PV	521698	107108011025667		580,829.00			
					2,766,820,000.00	2,582,811,203.00		184,008,797.00	
1080102	58265510010G1	PV	521699	107108011025660		522,000.00			
					2,766,820,000.00	2,583,333,203.00		183,486,797.00	
1080102	58265510010G1	PV	521701	107108011025662		1,276.00			
					2,766,820,000.00	2,583,334,479.00		183,485,521.00	
1080102	58265510010G1	PV	521702	107108011025535		8,010.00			
					2,766,820,000.00	2,583,342,489.00		183,477,511.00	

9



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080116133205686

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第4期〈民國107年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至107年12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數 (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	275,748	237,597	0	237,597	86	86	
緊急供水工程暨水庫更新改善	8,342,300	8,342,300	275,748	0	275,748	275,748	237,597	0	237,597	86	86	本案計畫項下工程已全部完工，因中庄調整池工程規模較大，所需驗收時程較長，爰驗收程序尚未完成，惟計畫奉行政院核定執行期程已屆，故繳回營繕工程賸餘數約38,151千元。
** 總計	8,342,300	8,342,300	275,748	0	275,748	275,748	237,597	0	237,597	86	86	

備註：計畫總經費僅本署分攤經費部分。