

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫

第 2 期特別決算

(以前年度部分)

經濟部水利署 編 印

經濟部水利署及所屬
中央政府流域綜合治理計畫第2期特別決算
目次
中華民國109年度

一、總說明	1 - 1
二、決算報表	
附屬表	
1. 繳付公庫數分析表	2 - 3
三、會計報表	
主要表	
1. 平衡表	4 - 4
2. 收入支出表	5 - 5
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	6 - 6
2. 現金出納表	7 - 7

經濟部水利署及所屬
中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國109年度

財務狀況之分析

本計畫之「河川區域排水管理及治理」因八掌溪支流排水系統等10件工程尚在施工、驗收結算等，致未及於108年度完成，故須再辦理經費保留，原依規定所申請以前年度歲出保留款為7,913萬2,653元，經行政院109年2月27日院授主預經字第1090100455號函核復全數免予保留。爰本署已於109年3月底前繳回工程預付款及預付其他政府款未保留之其他應收款6,963萬7,150元，並已悉數解繳國庫。

經濟部水利
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

署及所屬
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	69,637,150	0	0	69,637,150
0	0	0	0	0	0
0	0	69,637,150	0	0	69,637,150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	69,637,150	0	0	69,637,150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	69,637,150	0	0	69,637,150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註：

經濟部水利署及所屬
 收入支出表
 中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
支出		69,637,150
繳付公庫數	69,637,150	
收支餘絀		-69,637,150

經濟部水利署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-	-	收入
	-	-	-	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	69,637,150	69,637,150	支出
	-	69,637,150	69,637,150	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-69,637,150	-69,637,150	收支餘絀

備註:
調整數說明如下:繳付公庫數69,637,150元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	69,637,150
(一).其他應收款淨(增)減數	69,637,150
1.以前年度歲出賸餘繳庫數	69,637,150
收 項 總 計	69,637,150
付項	
一、本期支出	69,637,150
(一).繳付公庫數	69,637,150
1.以前年度歲出賸餘繳庫	69,637,150
二、本期結存	0
付 項 總 計	69,637,150

主辦會計人員：鄭素惠

機關長官：賴建信