

經濟部水利署及所屬  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計月報

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	2	頁
---------------------	---	---	---	---

### 貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表-----	3	—	4	頁
二、公庫撥入數分析表-----	5	—	5	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表-----	6	—	6	頁
二、收入支出表-----	7	—	7	頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表-----	8	—	12	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	13	—	13	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	14	—	14	頁
二、公庫支出差額解釋表-----	15	—	15	頁

前瞻1\_水利署彙編  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
107	07				0026000000-1 經濟部主管						
		04			0026550000-7 水利署及所屬	30,705,242	0	0	0	30,705,242	23,079,242
			01		5226551000-5 數位建設	834,000	0	0	0	834,000	0
				02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	834,000	0	0	0	834,000	0
		02			5826551000-8 水環境建設	30,705,242	0	0	0	30,705,242	23,079,242
			01		5826551001-0* 水與發展	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	5,773,044	0	0	0	5,773,044	5,773,044
				02	5826551002-3 水與安全	0	0	0	0	0	0
						2,175,769	0	0	0	2,175,769	2,175,769
						0	0	0	0	0	0

前瞻1\_水利署彙編  
 以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國110年01月01日至110年02月28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	保留數
					04 獎補助費	2,175,769	0	0	0	0	2,175,769	2,175,769
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		5826551002-3* 水與安全	22,756,429	0	0	0	0	22,756,429	15,130,429
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	22,756,429	0	0	0	0	22,756,429	15,130,429
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	30,705,242	0	0	0	0	30,705,242	23,079,242
						834,000	0	0	0	0	834,000	0
					合計	30,705,242	0	0	0	0	30,705,242	23,079,242
						834,000	0	0	0	0	834,000	0

前瞻1\_水利署彙編  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

前瞻1\_水利署彙編  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻1\_水利署彙編  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460,000
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城市鄉服務	0	0	0	0	0	0	0	0	834,000
107年度 5826551002 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	7,626,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1\_水利署彙編

平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	136,472,101	2 負債	30,705,242
11 流動資產	23,079,242	21 流動負債	30,705,242
110901 預付款	5,773,044	210301 應付帳款	5,773,044
111101 預付其他政府款	17,306,198	210501 應付其他政府款	24,932,198
14 固定資產	113,392,859	3 淨資產	105,766,859
141101 購建中固定資產	113,392,859	31 資產負債淨額	105,766,859
		310101 資產負債淨額	105,766,859
合計	136,472,101	合計	136,472,101

附註:



前瞻1\_水利署彙編

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘額	0	0

前瞻1\_水利署彙編

預付款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

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		5,773,044	
			以前年度部分		5,773,044	
			107		5,773,044	
			一百零七年度			
			5826551000-8	5,773,044		
			水環境建設			
			5826551001-0*	5,773,044		
			水與發展			
			總計		5,773,044	

前瞻1\_水利署彙編  
預付其他政府款明細表  
中華民國110年02月28日

公務機關會計

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		17,306,198	
			以前年度部分		17,306,198	
			107		17,306,198	
			一百零七年度			
			5826551000-8 水環境建設	2,175,769		
			5826551002-3 水與安全	2,175,769		
			5826551000-8 水環境建設	15,130,429		
			5826551002-3* 水與安全	15,130,429		
			總 計		17,306,198	

前瞻1\_水利署彙編  
 購建中固定資產明細表  
 中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		113,392,859	
			本年度部分		113,392,859	
			總 計		113,392,859	

前瞻1\_水利署彙編

應付帳款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

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		5,773,044	
			以前年度部分		5,773,044	
			107		5,773,044	
			一百零七年度			
			5826551000-8	5,773,044		
			水環境建設			
			5826551001-0*	5,773,044		
			水與發展			
			總計		5,773,044	

前瞻1\_水利署彙編  
應付其他政府款明細表  
中華民國110年02月28日

公務機關會計

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		24,932,198	
			以前年度部分		24,932,198	
			107		24,932,198	
			一百零七年度			
			5826551000-8 水環境建設	2,175,769		
			5826551002-3 水與安全	2,175,769		
			5826551000-8 水環境建設	22,756,429		
			5826551002-3* 水與安全	22,756,429		
			總 計		24,932,198	

前瞻1\_水利署彙編  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	113,392,859	0	0	0	0	113,392,859
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,392,859	0	0	0	0	113,392,859
合 計	113,392,859	0	0	0	0	113,392,859
備註						

前瞻1\_水利署彙編  
 預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

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



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 02 月 28 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
5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

列印日期：110/03/03  
報表代號：AR440 (A4)

