

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 4 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 信建 會計月報 署長 賴建信 專用

# 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	—	1	頁
---------------------	---	---	---	---

### 貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表-----	2	—	3	頁
-----------------	---	---	---	---

二、公庫撥入數分析表-----	4	—	4	頁
-----------------	---	---	---	---

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表-----	5	—	5	頁
------------	---	---	---	---

二、收入支出表-----	6	—	6	頁
--------------	---	---	---	---

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	7	—	7	頁
-------------------------------	---	---	---	---

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	8	—	8	頁
---------------------	---	---	---	---

二、公庫支出差額解釋表-----	9	—	9	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04月30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	

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04月30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	23,079,242	0	0	23,079,242
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,079,242	0	0	23,079,242
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	23,079,242	0	0	23,079,242
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	23,079,242	0	0	23,079,242
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04月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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)	其他應收款 (7)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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04月30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:

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
支出	2,240,848	23,079,242
繳付公庫數	2,240,848	23,079,242
收支餘絀	-2,240,848	-23,079,242



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04月30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	113,392,859	0	0
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	113,392,859	0	0
合計	113,392,859	0	0	113,392,859	0	0

備註 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少113,392,859元係依據行政院110年3月4日院授主字第100100474號函核定歲出保留款全數免予保留，故將其購建中固定資產113,392,859元移出至單位預算。

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04月30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
其他收入		-		其他收入
歲出		23,079,242	23,079,242	支出
人事費		23,079,242	23,079,242	繳付公庫數
業務費		-	-	人事支出
獎補助費		-	-	業務支出
設備及投資		-	-	獎補助支出
債務費		-	-	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		-23,079,242	-23,079,242	收支餘絀

備註:調整數說明如下:繳付公庫數23,079,242元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 04 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
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：110/05/04  
報表代號：AR440 (A4)

