

經濟部水利署及所屬

100 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任鄭素惠

機關長官

經濟部水利署長賴建信

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、平衡表科目明細表

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| (1)其他應收款明細表----- | 7 | — | 7 | 頁 |
|------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| (2)預付其他基金款明細表----- | 8 | — | 8 | 頁 |
|--------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| (3)其他應付款明細表----- | 9 | — | 9 | 頁 |
|------------------|---|---|---|---|

丙、參考表

| | | | | |
|---------------------|----|---|----|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表----- | 10 | — | 10 | 頁 |
|---------------------|----|---|----|---|

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

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 | 04 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | | 02 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 41,000,000 |
| | | | | 03 | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 41,000,000 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 41,000,000 |

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31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) | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度 | 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、以前年度歲入納庫款 | 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 | |

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

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 | | | | 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 | |

經濟部水利署及所屬

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

| 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 | 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 |

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國110年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 533,138,298 | 2 負債 | 41,000,000 |
| 11 流動資產 | 533,138,298 | 21 流動負債 | 41,000,000 |
| 110398 其他應收款 | 492,138,298 | 210399 其他應付款 | 41,000,000 |
| 111001 預付其他基金款 | 41,000,000 | 3 淨資產 | 492,138,298 |
| | | 31 資產負債淨額 | 492,138,298 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 492,138,298 |
| 合 計 | 533,138,298 | 合 計 | 533,138,298 |

附註：

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|------|-----|-----|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 支出 | | |
| 收支餘絀 | 0 | 0 |

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國110年05月31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 | | 492,138,298 | |
| | | | 以前年度部分 | | 492,138,298 | |
| | | | 100 一百年度 | | 492,138,298 | |
| | | | 5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造 | 492,138,298 | | |
| | | | 總計 | | 492,138,298 | |

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|------------|------------|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 預算性質部分 | | 41,000,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 41,000,000 | |
| | | | 100 | | 41,000,000 | |
| | | | 一百年度 | | | |
| | | | 5826550200-1* | 41,000,000 | | |
| | | | 自來水穩定供水及河川環境營造 | | | |
| | | | 總 計 | | 41,000,000 | |

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國110年05月31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 | | 41,000,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 41,000,000 | |
| | | | 100 一百年度 | | 41,000,000 | |
| | | | 5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造 | 41,000,000 | | |
| | | | 總計 | | 41,000,000 | |

經濟部水利署及所屬
 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05月31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 稅課收入 罰款及賠償收入 規費收入 財產收入 營業盈餘及事業收入 捐獻及贈與收入 其他收入 | | | | 收入 公庫撥入數 稅課收入 罰款及賠償收入 規費收入 財產收益 投資收益 捐獻及贈與收入 其他收入 |
| 歲出 人事費 業務費 獎補助費 設備及投資 債務費 | | | | 支出 繳付公庫數 人事支出 業務支出 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 |

經濟部水利署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國110年05月

第05號第1
單位:新臺幣千

經資門併計

| 項 目 | 以前年度 轉入數 (1) | 累計實現數 (2) | 預收(付)數 (3) | 小計 (4)=(2)+(3) | 預算執行% (5)=(4)/(1) | 累計分配數 (含國庫已撥數) (6) | 減免 (註銷)數 (7) | 備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數 |
|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 乙、歲出部分合計 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |
| 二、保留數 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |
| 100年度 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |
| 5826550200-1 自來水穩定供水及河川環境營造 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |

經濟部水利署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國110年05月

第05號第1

單位:新臺幣千元

資本門

| 項 目 | 以前年度 轉入數 (1) | 累計實現數 (2) | 預收(付)數 (3) | 小計 (4)=(2)+(3) | 預算執行% (5)=(4)/(1) | 累計分配數 (含國庫已撥數) (6) | 減免 (註銷)數 (7) | 備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 乙、歲出部分合計 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |
| 二、保留數 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |
| 100年度 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |
| 5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造 | 41,000 | 0 | 41,000 | 41,000 | 100.00 | 41,000 | 0 | |

