

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 6 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 會計報用

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、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
---------------------	----	---	----	---

二、重大計畫預算執行績效分析表-----	11	—	11	頁
----------------------	----	---	----	---

經濟部水利署及所屬
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06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
						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	41,000,000	5,293,894	706,106	706,106	0	35,000,000
				02	5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	41,000,000	5,293,894	706,106	706,106	0	35,000,000
				03	設備及投資	41,000,000	5,293,894	706,106	706,106	0	35,000,000
					小計	41,000,000	5,293,894	706,106	706,106	0	35,000,000
					合計	41,000,000	5,293,894	706,106	706,106	0	35,000,000

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06月30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					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	5,293,894	0	0	5,293,894
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,293,894	0	0	5,293,894
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	5,293,894	0	0	5,293,894
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	5,293,894	0	0	5,293,894
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

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06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					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	

經濟部水利署及所屬
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06月30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)	其他應收款 (7)			
合計	706,106	0	0	0	0	0	0	706,106	0	0
本年度	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	706,106	0	0	0	0	0	0	706,106	0	0
一、以前年度應付(保留)數	706,106	0	0	0	0	0	0	706,106	0	0
100年度 5826550200 自來水穩定供水及河川環境營 造	706,106	0	0	0	0	0	0	706,106	0	0
二、退還以前年度收入數	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110年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	527,138,298	2 負債	35,000,000
11 流動資產	527,138,298	21 流動負債	35,000,000
110398 其他應收款	492,138,298	210399 其他應付款	35,000,000
111001 預付其他基金款	35,000,000	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	527,138,298	合 計	527,138,298

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06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	5,293,894	5,293,894
繳付公庫數	5,293,894	5,293,894
收支餘絀	-5,293,894	-5,293,894

經濟部水利署及所屬

其他應收款明細表

中華民國110年06月30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		492,138,298	
			一百年度			
			5826550200-1*	492,138,298		
			自來水穩定供水及河川環境營造			
			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06月30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		35,000,000	
			以前年度部分		35,000,000	
			100		35,000,000	
			一百年度			
			5826550200-1*	35,000,000		
			自來水穩定供水及河川環境營造			
			總計		35,000,000	

經濟部水利署及所屬

其他應付款明細表

中華民國110年06月30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		35,000,000	
			以前年度部分		35,000,000	
			100		35,000,000	
			一百年度			
			5826550200-1*	35,000,000		
			自來水穩定供水及河川環境營造			
			總計		35,000,000	

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06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
		-		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		5,293,894	5,293,894	支出
		5,293,894	5,293,894	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		-5,293,894	-5,293,894	收支餘絀

備註：調整數說明如下：繳付公庫數5,293,894元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年01月至06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110年 06月底累計 分配數(2)	截至110年06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% (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	26,500,000	26,500,000	41,000		41,000	41,000	35,706		35,706	87.09	87.09	
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫	26,500,000	26,500,000	41,000		41,000	41,000	35,706		35,706	87.09	87.09	
** 總計	26,500,000	26,500,000	41,000		41,000	41,000	35,706		35,706	87.09	87.09	

