

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 9 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 會計表報專用

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、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09月30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	應付數
					保留數	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	5,293,894	0	706,106	0	35,000,000
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	41,000,000	5,293,894	0	706,106	0	35,000,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						41,000,000	5,293,894	0	706,106	0	35,000,000

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09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	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09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)			
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09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09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09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	0	5,293,894
繳付公庫數	0	5,293,894
收支餘絀	0	-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09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09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			
			582650200-1*	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09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09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		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(季報)

110年第3期(民國110年01月至09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09月底累計分配數	截至110年09月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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		以前年度	本年度	合計					
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	係台水公司執行北嶺加壓站至路竹送水幹管(二)工程結餘款繳回5,294千元
總計	26,500,000	26,500,000	41,000		41,000	41,000			35,706		35,706	87.09	87.09	

