

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 12 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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表----- 7 - 7 頁

二、重大計畫預算執行績效分析表----- 8 - 8 頁

三、公庫收入差額解釋表及對帳單----- 9 - 10 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12月31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	40,293,894	0	706,106	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	41,000,000	40,293,894	0	706,106	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						41,000,000	40,293,894	0	706,106	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12月31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 (8)= (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	532,432,192	0	0	532,432,192
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	532,432,192	0	0	532,432,192
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	532,432,192	0	0	532,432,192
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	532,432,192	0	0	532,432,192
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12月31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				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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31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12月31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:

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12月31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	527,138,298	532,432,192
繳付公庫數	527,138,298	532,432,192
收支餘絀	-527,138,298	-532,432,192

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12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				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
歲出		532,432,192	532,432,192	支出
		532,432,192	532,432,192	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		-532,432,192	-532,432,192	收支餘絀

備註:調整數說明如下:繳付公庫數532,432,192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4期(民國110年01月至12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12月底累計分配數	截至110年12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		706		706	1.72	1.72	
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		706		706	1.72	1.72	1. 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。 2. 南水局執行配合吉洋人工湖砂石運輸道路工程承商提出訴訟案，因訴訟案尚在進行中，爰相關訴訟標的金額35,000千元辦理註銷繳回。
總計	26,500,000	26,500,000	41,000		41,000	41,000		706		706	1.72	1.72	

100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算_水利署

公庫收入差額解釋表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差額 (3)=(2)-(1)	原因
2326550000-6 B6 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	532,432,192	532,432,192	0	
合計	532,432,192	532,432,192	0	

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1101101	9960028	9901557	110	01	500440		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1101101	9960028	9901558	110	01	500442		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1101112	0040794	6245361	110	01	500474		1226550210-7		302.00	265500-4	265502-0	
1101115	0042400	1752527	110	01	500475		1226550210-7		88.00	265500-4	265502-0	
1101201	9960028	9901555	110	01	500501		1226550210-7		7,689.00	265500-4	265502-0	
1101201	9960028	9901556	110	01	500500		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1101201	9960028	9901557	110	01	500499		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1101201	9960028	9901559	110	01	500491		1226550210-7		11,243.00	265500-4	265502-0	
1101207	0040543	8670712	110	01	500516		1226550210-7		266.00	265500-4	265502-0	
1101217	0040794	8916943	110	01	500534		1226550210-7		344.00	265500-4	265502-0	
1101230	0040794	6284768	110	01	500579		1226550210-7		6,750.00	265500-4	265502-0	
				筆數：96		合計：			1,094,783.00			
						迄日止累計：			1,094,783.00*			
1100209	0040794	8152366	110	01	500058		2326550000-6		51,869,145.00	265500-4	265502-0	
1100401	0040794	8189770	110	01	500151		2326550000-6		1,662.00	265500-4	265502-0	
1100401	0040794	8189777	110	01	500150		2326550000-6		4,179.00	265500-4	265502-0	
1100715	0040794	6235100	110	01	500291		2326550000-6		84,960.00	265500-4	265502-0	
1101104	0040794	6237689	110	01	500447		2326550000-6		70,000.00	265500-4	265502-0	
				筆數：5		合計：			52,029,946.00			
						迄日止累計：			52,029,946.00*			
1100628	0040794	6219265	110	01	500001		2326550000-6	B6	5,293,894.00	265500-4	265502-0	
1101227	0040794	6281482	110	01	500002		2326550000-6	B6	35,000,000.00	265500-4	265502-0	
1101227	0040794	6281489	110	01	500003		2326550000-6	B6	492,138,298.00	265500-4	265502-0	
				筆數：3		合計：			532,432,192.00			
						迄日止累計：			532,432,192.00*			



財政部國庫署
National Treasury Administration