

前瞻2_水利署第十河川局

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 黃敏婷

機關長官 陳健豐

前瞻2_水利署第十河川局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30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	應付數											
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數											
109	07				0026000000-1 經濟部主管																	
					05				0026550000-7 水利署及所屬							107,472,446	509,954	13,919,313	82,561,876	0	24,400,616	656,183
									0	0	0	0	0	0	0							
					02				5826551000-8 水環境建設							107,472,446	509,954	13,919,313	82,561,876	0	24,400,616	656,183
									0	0	0	0	0	0	0							
									02				5826551002-3 水與安全							349,703	0	0
					0	0	0	0					0	0	0							
					04				04 獎補助費							349,703	0	0	256,183	0	93,520	93,520
									0	0	0	0	0	0	0							
					03				5826551003-6* 水與環境							107,122,743	509,954	13,919,313	82,305,693	0	24,307,096	562,663
									0	0	0	0	0	0	0							
04				04 獎補助費							107,122,743	509,954	13,919,313	82,305,693	0	24,307,096	562,663					
				0	0	0	0	0	0	0												
小 計					107,472,446	509,954	13,919,313	82,561,876	0	24,400,616	656,183											
					0	0	0	0	0	0	0											
合 計					107,472,446	509,954	13,919,313	82,561,876	0	24,400,616	656,183											
					0	0	0	0	0	0	0											

前瞻2_水利署第十河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	509,954	0	0	509,954
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	509,954	0	0	509,954
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	509,954	0	0	509,954
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	509,954	0	0	509,954
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻2_水利署第十河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻2_水利署第十河川局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	82,561,876	321,544	0	0	0	0	0	81,702,082	1,181,338	23,744,433
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	82,561,876	321,544	0	0	0	0	0	81,702,082	1,181,338	23,744,433
一、以前年度應付(保留)數	82,561,876	321,544	0	0	0	0	0	81,702,082	1,181,338	23,744,433
109年度 5826551002 水與安全	256,183	0	0	0	0	0	0	256,183	0	0
109年度 5826551003 水與環境	82,305,693	321,544	0	0	0	0	0	81,445,899	1,181,338	23,744,433
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻2_水利署第十河川局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	656,183	2 負債	24,400,616
11 流動資產	656,183	21 流動負債	24,400,616
11101 預付其他政府款	656,183	210501 應付其他政府款	24,400,616
		3 淨資產	-23,744,433
		31 資產負債淨額	-23,744,433
		310101 資產負債淨額	-23,744,433
合 計	656,183	合 計	656,183

附註:

前瞻2_水利署第十河川局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	321,544	1,181,338
公庫撥入數	321,544	1,181,338
支出	0	509,954
繳付公庫數	0	509,954
收支餘絀	321,544	671,384

前瞻2_水利署第十河川局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11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	0	1,181,338	1,181,338	收入
	0	1,181,338	1,181,338	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	509,954	509,954	支出
	0	509,954	509,954	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	671,384	671,384	收支餘絀

備註:調整數說明如下：1.公庫撥入數1,181,338元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數509,954元(明細詳繳付公庫數分析表)。