

# 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 105 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

一、以前年度歲出保留數累計表-----	1	-	1	頁
二、平衡表-----	2	-	2	頁
三、平衡表科目明細表-----	3	-	3	頁
四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	4	-	4	頁

振興100\_水利署彙編  
以前年度歲出保留數累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年01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)		
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數		
100	04				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	
						7,255,707,053	0	0	0	0	7,255,707,053	
					02	0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
						7,255,707,053	0	0	0	0	7,255,707,053	
					02	5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	0	0	0	0	0	0
						7,255,707,053	0	0	0	0	7,255,707,053	
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
						7,255,707,053	0	0	0	0	7,255,707,053	
					小計	0	0	0	0	0	0	
						7,255,707,053	0	0	0	0	7,255,707,053	
合計	0	0	0	0	0	0						
	7,255,707,053	0	0	0	0	7,255,707,053						

振興100\_水利署彙編

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	7,255,707,053
		21 流動負債	7,255,707,053
		210399 其他應付款	7,255,707,053
		3 淨資產	-7,255,707,053
		31 資產負債淨額	-7,255,707,053
		310101 資產負債淨額	-7,255,707,053
合計	0	合計	0

振興100\_水利署彙編

其他應付款明細表

中華民國105年01月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,255,707,053	
			以前年度部分		7,255,707,053	
			100 一百年度		7,255,707,053	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	7,255,707,053		
			總 計		7,255,707,053	

振興100\_水利署彙編  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,707,053
本年度支出	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
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,707,053
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,707,053
100年度 5826550200* 自來水穩定供水及河川環境營 造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,707,053
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0