

# 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 12 月份

主辦會計人員

機關長官



目	次		
一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	1 頁
二、平衡表-----	2	—	2 頁
三、平衡表科目明細表-----	3	—	3 頁
四、以前年度庫款支付計算表-----	4	—	4 頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	5	—	5 頁
六、收入支出彙計表-----	6	—	6 頁
七、公庫支出差額解釋表-----	7	—	7 頁

振興100\_水利署彙編  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105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
100	04				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
				0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0
				經濟部主管	7,255,707,053	3,149,786,334	0	1,250,429,875	0	2,855,490,844	0
		02		0026550000-7	0	0	0	0	0	0	0
				水利署及所屬	7,255,707,053	3,149,786,334	0	1,250,429,875	0	2,855,490,844	0
			02	5826550200-1*	0	0	0	0	0	0	0
				自來水穩定供水及河川環境營造	7,255,707,053	3,149,786,334	0	1,250,429,875	0	2,855,490,844	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	7,255,707,053	3,149,786,334	0	1,250,429,875	0	2,855,490,844	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	3,149,786,334	0	1,250,429,875	0	2,855,490,844	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	3,149,786,334	0	1,250,429,875	0	2,855,490,844	0

振興100\_水利署彙編

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	2,855,490,844
		21 流動負債	2,855,490,844
		210399 其他應付款	2,855,490,844
		3 淨資產	-2,855,490,844
		31 資產負債淨額	-2,855,490,844
		310101 資產負債淨額	-2,855,490,844
合計	0	合計	0

附註:

振興100\_水利署彙編  
其他應付款明細表  
中華民國105年12月31日

普通公務帳

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		2,855,490,844	
			以前年度部分		2,855,490,844	
			100 一百年度		2,855,490,844	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,855,490,844		
			總計		2,855,490,844	

振興100\_水利署彙編  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數		
	保留數	保留數	保留數	保留數	
100年度	0	0	0	0	
	7,255,707,053	0	1,250,429,875	6,005,277,178	
5826550200-1*	0	0	0	0	
自來水穩定供水及河川環境營造	7,255,707,053	0	1,250,429,875	6,005,277,178	
合計	0	0	0	0	
	7,255,707,053	0	1,250,429,875	6,005,277,178	

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12月31日

經資分列

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
		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	1,250,429,875	0	0	0	0	0	0	0	1,250,429,875	6,005,277,178
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	1,250,429,875	0	0	0	0	0	0	0	1,250,429,875	6,005,277,178
一、以前年度應付(保留)數	1,250,429,875	0	0	0	0	0	0	0	1,250,429,875	6,005,277,178
100年度 5826550200* 自來水穩定供水及河川環境營 造	1,250,429,875	0	0	0	0	0	0	0	1,250,429,875	6,005,277,178
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

振興100\_水利署彙編

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	1,250,429,875
公庫撥入數	0	1,250,429,875
支出	0	0
收支餘絀		1,250,429,875



經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826550200 - 1 - B6 自來水穩定供水及河川環境營造	124,500,000 0	2,584,000,000 832,054,857	124,500,000 0	2,584,000,000 832,054,857	0 0	0 0

