

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 信建 會計科 長 (印)

目 次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	1	頁
平衡表-----	2	—	2	頁
平衡表科目明細表-----	3	—	6	頁
以前年度庫款支付計算表-----	7	—	7	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	8	—	8	頁

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
104	02				0026000000-1 經濟部主管	47,184,460 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,184,460 0	36,256,459 0				
					01	0026550000-7 經濟部水利署及所屬	47,184,460 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,184,460 0	36,256,459 0		
						01	5826551000-8 河川及區域排水改善	47,184,460 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,184,460 0	36,256,459 0	
					01		5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,745,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,745,000 0	0 0	
							02 業務費	2,745,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,745,000 0	0 0	
					01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	44,439,460 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	44,439,460 0	36,256,459 0		
						03 設備及投資	201,330 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	201,330 0	201,330 0		
						04 獎補助費	44,238,130 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	44,238,130 0	36,055,129 0		
						小計	47,184,460 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,184,460 0	36,256,459 0		
									合計	47,184,460 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,184,460 0	36,256,459 0

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,256,459	2 負債	47,184,460
11 流動資產	36,256,459	21 流動負債	47,184,460
110901 預付款	31,807,588	210301 應付帳款	34,552,588
111101 預付其他政府款	4,448,871	210501 應付其他政府款	12,631,872
		3 淨資產	-10,928,001
		31 資產負債淨額	-10,928,001
		310101 資產負債淨額	-10,928,001
合 計	36,256,459	合 計	36,256,459

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年01月31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		31,807,588	
			以前年度部分		31,807,588	
			104 一百零四年度		31,807,588	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	31,807,588		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	31,807,588		
			03 設備及投資	201,330		
			04 獎補助費	31,606,258		
			總計		31,807,588	

經濟部水利署及所屬
 預付其他政府款明細表

中華民國106年01月31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		4,448,871	
			以前年度部分		4,448,871	
			104 一百零四年度		4,448,871	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,448,871		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	4,448,871		
			04 獎補助費	4,448,871		
			總計		4,448,871	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國106年01月31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		34,552,588	
			以前年度部分		34,552,588	
			104		34,552,588	
			一百零四年度			
			5826551000-8	2,745,000		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1	2,745,000		
			河川區域排水管理及治理			
			02	2,745,000		
			業務費			
			5826551000-8	31,807,588		
			河川及區域排水改善			
			5826551010-1*	31,807,588		
			河川區域排水管理及治理			
			03	201,330		
			設備及投資			
			04	31,606,258		
			獎補助費			
			總計		34,552,588	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國106年01月31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		12,631,872	
			以前年度部分		12,631,872	
			104 一百零四年度		12,631,872	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	12,631,872		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	12,631,872		
			04 獎補助費	12,631,872		
			總計		12,631,872	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年01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	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	10,928,001	0	0	10,928,001	
	0	0	0	0	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,745,000	0	0	2,745,000	
	0	0	0	0	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,745,000	0	0	2,745,000	
	0	0	0	0	
5826551000-8 河川及區域排水改善	8,183,001	0	0	8,183,001	
	0	0	0	0	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	8,183,001	0	0	8,183,001	
	0	0	0	0	
合計	10,928,001	0	0	10,928,001	
	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31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
		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	10,928,001
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	10,928,001
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,928,001
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,928,001
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0