

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 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計專員

目 次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	1	頁
平衡表-----	2	—	2	頁
收入支出彙計表-----	3	—	3	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	4	—	4	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02月28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					
104	02				0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0				
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0				
					01	0026550000-7	0	0	0	0	0	0	0			
					經濟部水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0				
					01	5826551000-8	0	0	0	0	0	0	0			
						河川及區域排水改善	0	0	0	0	0	0	0			
					01	5826551010-1	0	0	0	0	0	0	0			
						河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0			
					01	02	業務費	0	0	0	0	0	0	0		
						5826551010-1*	0	0	0	0	0	0	0			
					河川區域排水管理及治理	0	0	0	0	0	0	0				
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
						04	獎補助費	0	0	0	0	0	0			
					小計					0	0	0	0	0	0	0
					合計					0	0	0	0	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106年02月28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

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	36,256,459	36,256,459
繳付公庫數	36,256,459	36,256,459
收支餘絀	-36,256,459	-36,256,459

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年2月28日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納 庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	36,256,459	0	0	36,256,459
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	36,256,459	0	0	36,256,459
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	36,256,459	0	0	36,256,459
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0	36,256,459	0	0	36,256,459
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0